徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY240368C	2026 年 08 月 14 日	1.043473	1.043473	1.043473	1.043473
PNHY240368C	2026 年 08 月 15 日	1.043473	1.043473	1.043473	1.043473
PNHY240368C	2026 年 08 月 16 日	1.043474	1.043474	1.043474	1.043474
PNHY240368C	2026 年 08 月 17 日	1.043606	1.043606	1.043606	1.043606
PNHY240368C	2026 年 08 月 18 日	1.043843	1.043843	1.043843	1.043843

PNHY240368C	2026 年 08 月 19 日	1.043906	1.043906	1.043906	1.043906
PNHY240368C	2026 年 08 月 20 日	1.043927	1.043927	1.043927	1.043927
PNHY240368C	2026 年 08 月 21 日	1.043952	1.043952	1.043952	1.043952
PNHY240368C	2026 年 08 月 22 日	1.043956	1.043956	1.043956	1.043956
PNHY240368C	2026 年 08 月 23 日	1.043961	1.043961	1.043961	1.043961

2、净值表现（PNHY240368_A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY240368_A	2026 年 08 月 14 日	1.043488	1.043488	1.043488	1.043488
PNHY240368_A	2026 年 08 月 15 日	1.043489	1.043489	1.043489	1.043489
PNHY240368_A	2026 年 08 月 16 日	1.043490	1.043490	1.043490	1.043490
PNHY240368_A	2026 年 08 月 17 日	1.043623	1.043623	1.043623	1.043623

PNHY240368_A	2026 年 08 月 18 日	1.043860	1.043860	1.043860	1.043860
PNHY240368_A	2026 年 08 月 19 日	1.043924	1.043924	1.043924	1.043924
PNHY240368_A	2026 年 08 月 20 日	1.043945	1.043945	1.043945	1.043945
PNHY240368_A	2026 年 08 月 21 日	1.043971	1.043971	1.043971	1.043971
PNHY240368_A	2026 年 08 月 22 日	1.043976	1.043976	1.043976	1.043976
PNHY240368_A	2026 年 08 月 23 日	1.043981	1.043981	1.043981	1.043981

3、净值表现（PNHY240368_B）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY240368_B	2026 年 08 月 14 日	1.041856	1.041856	1.041856	1.041856
PNHY240368_B	2026 年 08 月 15 日	1.041855	1.041855	1.041855	1.041855
PNHY240368_B	2026 年 08 月 16 日	1.041853	1.041853	1.041853	1.041853

PNHY240368_B	2026 年 08 月 17 日	1.041983	1.041983	1.041983	1.041983
PNHY240368_B	2026 年 08 月 18 日	1.042220	1.042220	1.042220	1.042220
PNHY240368_B	2026 年 08 月 19 日	1.042281	1.042281	1.042281	1.042281
PNHY240368_B	2026 年 08 月 20 日	1.042299	1.042299	1.042299	1.042299
PNHY240368_B	2026 年 08 月 21 日	1.042322	1.042322	1.042322	1.042322
PNHY240368_B	2026 年 08 月 22 日	1.042324	1.042324	1.042324	1.042324
PNHY240368_B	2026 年 08 月 23 日	1.042326	1.042326	1.042326	1.042326

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 24 日