徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号（产品代码：PNHY240108）
估值日公告（截至2026年8月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240108
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号
起息日	2024年03月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_A	2026年08月14日	1.047652	1.047652	1.047652	1.047652
PNHY240108_A	2026年08月15日	1.047669	1.047669	1.047669	1.047669
PNHY240108_A	2026年08月16日	1.047685	1.047685	1.047685	1.047685
PNHY240108_A	2026年08月17日	1.047763	1.047763	1.047763	1.047763
PNHY240108_A	2026年08月18日	1.047899	1.047899	1.047899	1.047899

PNHY240108_A	2026 年 08 月 19 日	1.047911	1.047911	1.047911	1.047911
PNHY240108_A	2026 年 08 月 20 日	1.047922	1.047922	1.047922	1.047922
PNHY240108_A	2026 年 08 月 21 日	1.047928	1.047928	1.047928	1.047928
PNHY240108_A	2026 年 08 月 22 日	1.047942	1.047942	1.047942	1.047942
PNHY240108_A	2026 年 08 月 23 日	1.047957	1.047957	1.047957	1.047957

2、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_B	2026 年 08 月 14 日	1.047639	1.047639	1.047639	1.047639
PNHY240108_B	2026 年 08 月 15 日	1.047658	1.047658	1.047658	1.047658
PNHY240108_B	2026 年 08 月 16 日	1.047677	1.047677	1.047677	1.047677
PNHY240108_B	2026 年 08 月 17 日	1.047757	1.047757	1.047757	1.047757

PNHY240108_B	2026 年 08 月 18 日	1.047895	1.047895	1.047895	1.047895
PNHY240108_B	2026 年 08 月 19 日	1.047910	1.047910	1.047910	1.047910
PNHY240108_B	2026 年 08 月 20 日	1.047923	1.047923	1.047923	1.047923
PNHY240108_B	2026 年 08 月 21 日	1.047931	1.047931	1.047931	1.047931
PNHY240108_B	2026 年 08 月 22 日	1.047948	1.047948	1.047948	1.047948
PNHY240108_B	2026 年 08 月 23 日	1.047964	1.047964	1.047964	1.047964

3、净值表现（PNHY240108_C）：

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
PNHY240108_C	2026 年 08 月 14 日	1.049921	1.049921	1.049921	1.049921
PNHY240108_C	2026 年 08 月 15 日	1.049940	1.049940	1.049940	1.049940
PNHY240108_C	2026 年 08 月 16 日	1.049959	1.049959	1.049959	1.049959

PNHY240108_C	2026 年 08 月 17 日	1.050040	1.050040	1.050040	1.050040
PNHY240108_C	2026 年 08 月 18 日	1.050178	1.050178	1.050178	1.050178
PNHY240108_C	2026 年 08 月 19 日	1.050194	1.050194	1.050194	1.050194
PNHY240108_C	2026 年 08 月 20 日	1.050207	1.050207	1.050207	1.050207
PNHY240108_C	2026 年 08 月 21 日	1.050216	1.050216	1.050216	1.050216
PNHY240108_C	2026 年 08 月 22 日	1.050233	1.050233	1.050233	1.050233
PNHY240108_C	2026 年 08 月 23 日	1.050250	1.050250	1.050250	1.050250

4、净值表现（PNHY240108_X）：

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
PNHY240108_X	2026 年 08 月 14 日	1.047571	1.047571	1.047571	1.047571
PNHY240108_X	2026 年 08 月 15 日	1.047587	1.047587	1.047587	1.047587

PNHY240108_X	2026 年 08 月 16 日	1.047602	1.047602	1.047602	1.047602
PNHY240108_X	2026 年 08 月 17 日	1.047680	1.047680	1.047680	1.047680
PNHY240108_X	2026 年 08 月 18 日	1.047815	1.047815	1.047815	1.047815
PNHY240108_X	2026 年 08 月 19 日	1.047827	1.047827	1.047827	1.047827
PNHY240108_X	2026 年 08 月 20 日	1.047837	1.047837	1.047837	1.047837
PNHY240108_X	2026 年 08 月 21 日	1.047842	1.047842	1.047842	1.047842
PNHY240108_X	2026 年 08 月 22 日	1.047856	1.047856	1.047856	1.047856
PNHY240108_X	2026 年 08 月 23 日	1.047870	1.047870	1.047870	1.047870

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