徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号（产品代码：PNHY250118）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250118
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250118_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
PNHY250118_A	2026 年 08 月 14 日	1.032705	1.032705	1.032705	1.032705
PNHY250118_A	2026 年 08 月 15 日	1.032716	1.032716	1.032716	1.032716
PNHY250118_A	2026 年 08 月 16 日	1.032727	1.032727	1.032727	1.032727
PNHY250118_A	2026 年 08 月 17 日	1.032789	1.032789	1.032789	1.032789
PNHY250118_A	2026 年 08 月 18 日	1.032847	1.032847	1.032847	1.032847

PNHY250118_A	2026 年 08 月 19 日	1.032901	1.032901	1.032901	1.032901
PNHY250118_A	2026 年 08 月 20 日	1.032877	1.032877	1.032877	1.032877
PNHY250118_A	2026 年 08 月 21 日	1.032896	1.032896	1.032896	1.032896
PNHY250118_A	2026 年 08 月 22 日	1.032905	1.032905	1.032905	1.032905
PNHY250118_A	2026 年 08 月 23 日	1.032913	1.032913	1.032913	1.032913

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