徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至2026年8月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号
起息日	2025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（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026年08月14日	1.028382	1.028382	1.028382	1.028382
PNHY250122B	2026年08月15日	1.028378	1.028378	1.028378	1.028378
PNHY250122B	2026年08月16日	1.028374	1.028374	1.028374	1.028374
PNHY250122B	2026年08月17日	1.028523	1.028523	1.028523	1.028523
PNHY250122B	2026年08月18日	1.028633	1.028633	1.028633	1.028633

PNHY250122B	2026 年 08 月 19 日	1.028691	1.028691	1.028691	1.028691
PNHY250122B	2026 年 08 月 20 日	1.028557	1.028557	1.028557	1.028557
PNHY250122B	2026 年 08 月 21 日	1.028554	1.028554	1.028554	1.028554
PNHY250122B	2026 年 08 月 22 日	1.028553	1.028553	1.028553	1.028553
PNHY250122B	2026 年 08 月 23 日	1.028552	1.028552	1.028552	1.028552

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 08 月 14 日	1.028068	1.028068	1.028068	1.028068
PNHY250122C	2026 年 08 月 15 日	1.028064	1.028064	1.028064	1.028064
PNHY250122C	2026 年 08 月 16 日	1.028060	1.028060	1.028060	1.028060
PNHY250122C	2026 年 08 月 17 日	1.028209	1.028209	1.028209	1.028209

PNHY250122C	2026 年 08 月 18 日	1.028318	1.028318	1.028318	1.028318
PNHY250122C	2026 年 08 月 19 日	1.028376	1.028376	1.028376	1.028376
PNHY250122C	2026 年 08 月 20 日	1.028243	1.028243	1.028243	1.028243
PNHY250122C	2026 年 08 月 21 日	1.028240	1.028240	1.028240	1.028240
PNHY250122C	2026 年 08 月 22 日	1.028239	1.028239	1.028239	1.028239
PNHY250122C	2026 年 08 月 23 日	1.028238	1.028238	1.028238	1.028238

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 08 月 14 日	1.023173	1.023173	1.023173	1.023173
PNHY250122D	2026 年 08 月 15 日	1.023166	1.023166	1.023166	1.023166
PNHY250122D	2026 年 08 月 16 日	1.023160	1.023160	1.023160	1.023160

PNHY250122D	2026 年 08 月 17 日	1.023306	1.023306	1.023306	1.023306
PNHY250122D	2026 年 08 月 18 日	1.023413	1.023413	1.023413	1.023413
PNHY250122D	2026 年 08 月 19 日	1.023468	1.023468	1.023468	1.023468
PNHY250122D	2026 年 08 月 20 日	1.023332	1.023332	1.023332	1.023332
PNHY250122D	2026 年 08 月 21 日	1.023326	1.023326	1.023326	1.023326
PNHY250122D	2026 年 08 月 22 日	1.023322	1.023322	1.023322	1.023322
PNHY250122D	2026 年 08 月 23 日	1.023318	1.023318	1.023318	1.023318

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 08 月 14 日	1.027692	1.027692	1.027692	1.027692
PNHY250122_A	2026 年 08 月 15 日	1.027687	1.027687	1.027687	1.027687

PNHY250122_A	2026 年 08 月 16 日	1.027682	1.027682	1.027682	1.027682
PNHY250122_A	2026 年 08 月 17 日	1.027831	1.027831	1.027831	1.027831
PNHY250122_A	2026 年 08 月 18 日	1.027939	1.027939	1.027939	1.027939
PNHY250122_A	2026 年 08 月 19 日	1.027996	1.027996	1.027996	1.027996
PNHY250122_A	2026 年 08 月 20 日	1.027862	1.027862	1.027862	1.027862
PNHY250122_A	2026 年 08 月 21 日	1.027858	1.027858	1.027858	1.027858
PNHY250122_A	2026 年 08 月 22 日	1.027856	1.027856	1.027856	1.027856
PNHY250122_A	2026 年 08 月 23 日	1.027855	1.027855	1.027855	1.027855

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