徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 5 号理财产品 260305（产品代码：PNHY260305）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260305
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 5 号理财产品 260305
起息日	2026 年 07 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260305A）：

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
PNHY260305A	2026 年 08 月 14 日	1.001990	1.001990	1.001990	1.001990
PNHY260305A	2026 年 08 月 15 日	1.002019	1.002019	1.002019	1.002019
PNHY260305A	2026 年 08 月 16 日	1.002047	1.002047	1.002047	1.002047
PNHY260305A	2026 年 08 月 17 日	1.002075	1.002075	1.002075	1.002075
PNHY260305A	2026 年 08 月 18 日	1.002104	1.002104	1.002104	1.002104

PNHY260305A	2026 年 08 月 19 日	1.002378	1.002378	1.002378	1.002378
PNHY260305A	2026 年 08 月 20 日	1.002407	1.002407	1.002407	1.002407
PNHY260305A	2026 年 08 月 21 日	1.002615	1.002615	1.002615	1.002615
PNHY260305A	2026 年 08 月 22 日	1.002624	1.002624	1.002624	1.002624
PNHY260305A	2026 年 08 月 23 日	1.002633	1.002633	1.002633	1.002633

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