徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至2026年8月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026年08月14日	1.025778	1.025778	1.025778	1.025778
PNHY250121X	2026年08月15日	1.025790	1.025790	1.025790	1.025790
PNHY250121X	2026年08月16日	1.025802	1.025802	1.025802	1.025802
PNHY250121X	2026年08月17日	1.025881	1.025881	1.025881	1.025881
PNHY250121X	2026年08月18日	1.025959	1.025959	1.025959	1.025959

PNHY250121X	2026 年 08 月 19 日	1.026016	1.026016	1.026016	1.026016
PNHY250121X	2026 年 08 月 20 日	1.026012	1.026012	1.026012	1.026012
PNHY250121X	2026 年 08 月 21 日	1.026031	1.026031	1.026031	1.026031
PNHY250121X	2026 年 08 月 22 日	1.026043	1.026043	1.026043	1.026043
PNHY250121X	2026 年 08 月 23 日	1.026055	1.026055	1.026055	1.026055

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 08 月 14 日	1.025741	1.025741	1.025741	1.025741
PNHY250121_A	2026 年 08 月 15 日	1.025752	1.025752	1.025752	1.025752
PNHY250121_A	2026 年 08 月 16 日	1.025764	1.025764	1.025764	1.025764
PNHY250121_A	2026 年 08 月 17 日	1.025842	1.025842	1.025842	1.025842

PNHY250121_A	2026 年 08 月 18 日	1.025919	1.025919	1.025919	1.025919
PNHY250121_A	2026 年 08 月 19 日	1.025976	1.025976	1.025976	1.025976
PNHY250121_A	2026 年 08 月 20 日	1.025971	1.025971	1.025971	1.025971
PNHY250121_A	2026 年 08 月 21 日	1.025990	1.025990	1.025990	1.025990
PNHY250121_A	2026 年 08 月 22 日	1.026001	1.026001	1.026001	1.026001
PNHY250121_A	2026 年 08 月 23 日	1.026013	1.026013	1.026013	1.026013

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