徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品
起息日	2024 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026 年 08 月 14 日	1.035322	1.035322	1.035322	1.035322
PNHY240449	2026 年 08 月 15 日	1.035322	1.035322	1.035322	1.035322
PNHY240449	2026 年 08 月 16 日	1.035323	1.035323	1.035323	1.035323
PNHY240449	2026 年 08 月 17 日	1.035492	1.035492	1.035492	1.035492
PNHY240449	2026 年 08 月 18 日	1.035735	1.035735	1.035735	1.035735

PNHY240449	2026 年 08 月 19 日	1.035920	1.035920	1.035920	1.035920
PNHY240449	2026 年 08 月 20 日	1.035808	1.035808	1.035808	1.035808
PNHY240449	2026 年 08 月 21 日	1.035747	1.035747	1.035747	1.035747
PNHY240449	2026 年 08 月 22 日	1.035748	1.035748	1.035748	1.035748
PNHY240449	2026 年 08 月 23 日	1.035749	1.035749	1.035749	1.035749

2、净值表现（PNHY240449_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
PNHY240449_B	2026 年 08 月 14 日	1.034493	1.034493	1.034493	1.034493
PNHY240449_B	2026 年 08 月 15 日	1.034493	1.034493	1.034493	1.034493
PNHY240449_B	2026 年 08 月 16 日	1.034493	1.034493	1.034493	1.034493
PNHY240449_B	2026 年 08 月 17 日	1.034662	1.034662	1.034662	1.034662

PNHY240449_B	2026 年 08 月 18 日	1.034904	1.034904	1.034904	1.034904
PNHY240449_B	2026 年 08 月 19 日	1.035089	1.035089	1.035089	1.035089
PNHY240449_B	2026 年 08 月 20 日	1.034976	1.034976	1.034976	1.034976
PNHY240449_B	2026 年 08 月 21 日	1.034915	1.034915	1.034915	1.034915
PNHY240449_B	2026 年 08 月 22 日	1.034915	1.034915	1.034915	1.034915
PNHY240449_B	2026 年 08 月 23 日	1.034915	1.034915	1.034915	1.034915

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