徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 9 号理财产品 250356（产品代码：PNHY250356）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250356
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 9 号理财产品 250356
起息日	2025 年 12 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250356A）：

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
PNHY250356A	2026 年 08 月 14 日	1.020841	1.020841	1.020841	1.020841
PNHY250356A	2026 年 08 月 15 日	1.020837	1.020837	1.020837	1.020837
PNHY250356A	2026 年 08 月 16 日	1.020833	1.020833	1.020833	1.020833
PNHY250356A	2026 年 08 月 17 日	1.021070	1.021070	1.021070	1.021070
PNHY250356A	2026 年 08 月 18 日	1.021347	1.021347	1.021347	1.021347

PNHY250356A	2026 年 08 月 19 日	1.021400	1.021400	1.021400	1.021400
PNHY250356A	2026 年 08 月 20 日	1.021347	1.021347	1.021347	1.021347
PNHY250356A	2026 年 08 月 21 日	1.021327	1.021327	1.021327	1.021327
PNHY250356A	2026 年 08 月 22 日	1.021323	1.021323	1.021323	1.021323
PNHY250356A	2026 年 08 月 23 日	1.021319	1.021319	1.021319	1.021319

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