徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026 年 08 月 14 日	1.029858	1.029858	1.029858	1.029858
PNHY250049_A	2026 年 08 月 15 日	1.029863	1.029863	1.029863	1.029863
PNHY250049_A	2026 年 08 月 16 日	1.029867	1.029867	1.029867	1.029867
PNHY250049_A	2026 年 08 月 17 日	1.030160	1.030160	1.030160	1.030160
PNHY250049_A	2026 年 08 月 18 日	1.030395	1.030395	1.030395	1.030395

PNHY250049_A	2026 年 08 月 19 日	1.030252	1.030252	1.030252	1.030252
PNHY250049_A	2026 年 08 月 20 日	1.030186	1.030186	1.030186	1.030186
PNHY250049_A	2026 年 08 月 21 日	1.030164	1.030164	1.030164	1.030164
PNHY250049_A	2026 年 08 月 22 日	1.030169	1.030169	1.030169	1.030169
PNHY250049_A	2026 年 08 月 23 日	1.030173	1.030173	1.030173	1.030173

2、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026 年 08 月 14 日	1.028288	1.028288	1.028288	1.028288
PNHY250049_B	2026 年 08 月 15 日	1.028289	1.028289	1.028289	1.028289
PNHY250049_B	2026 年 08 月 16 日	1.028290	1.028290	1.028290	1.028290
PNHY250049_B	2026 年 08 月 17 日	1.028580	1.028580	1.028580	1.028580

PNHY250049_B	2026 年 08 月 18 日	1.028812	1.028812	1.028812	1.028812
PNHY250049_B	2026 年 08 月 19 日	1.028665	1.028665	1.028665	1.028665
PNHY250049_B	2026 年 08 月 20 日	1.028597	1.028597	1.028597	1.028597
PNHY250049_B	2026 年 08 月 21 日	1.028571	1.028571	1.028571	1.028571
PNHY250049_B	2026 年 08 月 22 日	1.028573	1.028573	1.028573	1.028573
PNHY250049_B	2026 年 08 月 23 日	1.028574	1.028574	1.028574	1.028574

3、净值表现（PNHY250049_C）：

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
PNHY250049_C	2026 年 08 月 14 日	1.030968	1.030968	1.030968	1.030968
PNHY250049_C	2026 年 08 月 15 日	1.030974	1.030974	1.030974	1.030974
PNHY250049_C	2026 年 08 月 16 日	1.030981	1.030981	1.030981	1.030981

PNHY250049_C	2026 年 08 月 17 日	1.031276	1.031276	1.031276	1.031276
PNHY250049_C	2026 年 08 月 18 日	1.031514	1.031514	1.031514	1.031514
PNHY250049_C	2026 年 08 月 19 日	1.031372	1.031372	1.031372	1.031372
PNHY250049_C	2026 年 08 月 20 日	1.031310	1.031310	1.031310	1.031310
PNHY250049_C	2026 年 08 月 21 日	1.031290	1.031290	1.031290	1.031290
PNHY250049_C	2026 年 08 月 22 日	1.031296	1.031296	1.031296	1.031296
PNHY250049_C	2026 年 08 月 23 日	1.031303	1.031303	1.031303	1.031303

4、净值表现（PNHY250049_D）：

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
PNHY250049_D	2026 年 08 月 14 日	1.030787	1.030787	1.030787	1.030787
PNHY250049_D	2026 年 08 月 15 日	1.030794	1.030794	1.030794	1.030794

PNHY250049_D	2026 年 08 月 16 日	1.030800	1.030800	1.030800	1.030800
PNHY250049_D	2026 年 08 月 17 日	1.031095	1.031095	1.031095	1.031095
PNHY250049_D	2026 年 08 月 18 日	1.031333	1.031333	1.031333	1.031333
PNHY250049_D	2026 年 08 月 19 日	1.031192	1.031192	1.031192	1.031192
PNHY250049_D	2026 年 08 月 20 日	1.031129	1.031129	1.031129	1.031129
PNHY250049_D	2026 年 08 月 21 日	1.031109	1.031109	1.031109	1.031109
PNHY250049_D	2026 年 08 月 22 日	1.031116	1.031116	1.031116	1.031116
PNHY250049_D	2026 年 08 月 23 日	1.031123	1.031123	1.031123	1.031123

5、净值表现（PNHY250049_X）：

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
PNHY250049_X	2026 年 08 月 14 日	1.030658	1.030658	1.030658	1.030658

PNHY250049_X	2026 年 08 月 15 日	1.030664	1.030664	1.030664	1.030664
PNHY250049_X	2026 年 08 月 16 日	1.030670	1.030670	1.030670	1.030670
PNHY250049_X	2026 年 08 月 17 日	1.030965	1.030965	1.030965	1.030965
PNHY250049_X	2026 年 08 月 18 日	1.031202	1.031202	1.031202	1.031202
PNHY250049_X	2026 年 08 月 19 日	1.031061	1.031061	1.031061	1.031061
PNHY250049_X	2026 年 08 月 20 日	1.030998	1.030998	1.030998	1.030998
PNHY250049_X	2026 年 08 月 21 日	1.030977	1.030977	1.030977	1.030977
PNHY250049_X	2026 年 08 月 22 日	1.030984	1.030984	1.030984	1.030984
PNHY250049_X	2026 年 08 月 23 日	1.030991	1.030991	1.030991	1.030991

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