徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至2026年8月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品
起息日	2025年05月09日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026年08月14日	1.034913	1.034913	1.034913	1.034913
PNHY250135B	2026年08月15日	1.034908	1.034908	1.034908	1.034908
PNHY250135B	2026年08月16日	1.034904	1.034904	1.034904	1.034904
PNHY250135B	2026年08月17日	1.035066	1.035066	1.035066	1.035066
PNHY250135B	2026年08月18日	1.035343	1.035343	1.035343	1.035343

PNHY250135B	2026 年 08 月 19 日	1.035305	1.035305	1.035305	1.035305
PNHY250135B	2026 年 08 月 20 日	1.035028	1.035028	1.035028	1.035028
PNHY250135B	2026 年 08 月 21 日	1.035062	1.035062	1.035062	1.035062
PNHY250135B	2026 年 08 月 22 日	1.035057	1.035057	1.035057	1.035057
PNHY250135B	2026 年 08 月 23 日	1.035053	1.035053	1.035053	1.035053

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 08 月 14 日	1.036386	1.036386	1.036386	1.036386
PNHY250135_A	2026 年 08 月 15 日	1.036385	1.036385	1.036385	1.036385
PNHY250135_A	2026 年 08 月 16 日	1.036384	1.036384	1.036384	1.036384
PNHY250135_A	2026 年 08 月 17 日	1.036549	1.036549	1.036549	1.036549

PNHY250135_A	2026 年 08 月 18 日	1.036832	1.036832	1.036832	1.036832
PNHY250135_A	2026 年 08 月 19 日	1.036797	1.036797	1.036797	1.036797
PNHY250135_A	2026 年 08 月 20 日	1.036524	1.036524	1.036524	1.036524
PNHY250135_A	2026 年 08 月 21 日	1.036561	1.036561	1.036561	1.036561
PNHY250135_A	2026 年 08 月 22 日	1.036559	1.036559	1.036559	1.036559
PNHY250135_A	2026 年 08 月 23 日	1.036558	1.036558	1.036558	1.036558

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