徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200（产品代码：PNHY250200）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250200
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 5 号理财产品 250200
起息日	2025 年 06 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250200_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
PNHY250200_A	2026 年 08 月 14 日	1.025798	1.025798	1.025798	1.025798
PNHY250200_A	2026 年 08 月 15 日	1.025793	1.025793	1.025793	1.025793
PNHY250200_A	2026 年 08 月 16 日	1.025788	1.025788	1.025788	1.025788
PNHY250200_A	2026 年 08 月 17 日	1.026412	1.026412	1.026412	1.026412
PNHY250200_A	2026 年 08 月 18 日	1.026659	1.026659	1.026659	1.026659

PNHY250200_A	2026 年 08 月 19 日	1.025726	1.025726	1.025726	1.025726
PNHY250200_A	2026 年 08 月 20 日	1.025678	1.025678	1.025678	1.025678
PNHY250200_A	2026 年 08 月 21 日	1.025747	1.025747	1.025747	1.025747
PNHY250200_A	2026 年 08 月 22 日	1.025743	1.025743	1.025743	1.025743
PNHY250200_A	2026 年 08 月 23 日	1.025739	1.025739	1.025739	1.025739

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