徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 6 号理财产品 250208（产品代码：PNHY250208）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250208
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 6 号理财产品 250208
起息日	2025 年 07 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250208A）：

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
PNHY250208A	2026 年 08 月 14 日	1.041376	1.041376	1.041376	1.041376
PNHY250208A	2026 年 08 月 15 日	1.041368	1.041368	1.041368	1.041368
PNHY250208A	2026 年 08 月 16 日	1.041361	1.041361	1.041361	1.041361
PNHY250208A	2026 年 08 月 17 日	1.041791	1.041791	1.041791	1.041791
PNHY250208A	2026 年 08 月 18 日	1.042612	1.042612	1.042612	1.042612

PNHY250208A	2026 年 08 月 19 日	1.042364	1.042364	1.042364	1.042364
PNHY250208A	2026 年 08 月 20 日	1.041139	1.041139	1.041139	1.041139
PNHY250208A	2026 年 08 月 21 日	1.041196	1.041196	1.041196	1.041196
PNHY250208A	2026 年 08 月 22 日	1.041188	1.041188	1.041188	1.041188
PNHY250208A	2026 年 08 月 23 日	1.041180	1.041180	1.041180	1.041180

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