徽银理财安盈稳进 120 天持有期 2 号理财产品 250419（产品代码：PNHY250419）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250419
产品名称	徽银理财安盈稳进 120 天持有期 2 号理财产品 250419
起息日	2025 年 10 月 15 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250419A）：

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
PNHY250419A	2026 年 08 月 14 日	1.024081	1.024081	1.024081	1.024081
PNHY250419A	2026 年 08 月 15 日	1.024076	1.024076	1.024076	1.024076
PNHY250419A	2026 年 08 月 16 日	1.024072	1.024072	1.024072	1.024072
PNHY250419A	2026 年 08 月 17 日	1.024262	1.024262	1.024262	1.024262
PNHY250419A	2026 年 08 月 18 日	1.024486	1.024486	1.024486	1.024486

PNHY250419A	2026 年 08 月 19 日	1.024556	1.024556	1.024556	1.024556
PNHY250419A	2026 年 08 月 20 日	1.024497	1.024497	1.024497	1.024497
PNHY250419A	2026 年 08 月 21 日	1.024494	1.024494	1.024494	1.024494
PNHY250419A	2026 年 08 月 22 日	1.024490	1.024490	1.024490	1.024490
PNHY250419A	2026 年 08 月 23 日	1.024485	1.024485	1.024485	1.024485

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