徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品（产品代码：PNHY220001）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220001
产品名称	徽银理财“安盈”日开 2 号净值型理财产品
起息日	2022 年 02 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220001）：

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
PNHY220001	2026 年 08 月 11 日	1.101183	1.101183	1.101183	1.101183
PNHY220001	2026 年 08 月 12 日	1.101214	1.101214	1.101214	1.101214
PNHY220001	2026 年 08 月 13 日	1.101303	1.101303	1.101303	1.101303
PNHY220001	2026 年 08 月 14 日	1.101370	1.101370	1.101370	1.101370
PNHY220001	2026 年 08 月 17 日	1.101502	1.101502	1.101502	1.101502

PNHY220001	2026 年 08 月 18 日	1.101659	1.101659	1.101659	1.101659
PNHY220001	2026 年 08 月 19 日	1.101657	1.101657	1.101657	1.101657
PNHY220001	2026 年 08 月 20 日	1.101492	1.101492	1.101492	1.101492
PNHY220001	2026 年 08 月 21 日	1.101434	1.101434	1.101434	1.101434
PNHY220001	2026 年 08 月 24 日	1.101555	1.101555	1.101555	1.101555

2、净值表现（PNHY220001_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
PNHY220001_B	2026 年 08 月 11 日	1.102546	1.102546	1.102546	1.102546
PNHY220001_B	2026 年 08 月 12 日	1.102579	1.102579	1.102579	1.102579
PNHY220001_B	2026 年 08 月 13 日	1.102669	1.102669	1.102669	1.102669
PNHY220001_B	2026 年 08 月 14 日	1.102738	1.102738	1.102738	1.102738

PNHY220001_B	2026 年 08 月 17 日	1.102875	1.102875	1.102875	1.102875
PNHY220001_B	2026 年 08 月 18 日	1.103033	1.103033	1.103033	1.103033
PNHY220001_B	2026 年 08 月 19 日	1.103032	1.103032	1.103032	1.103032
PNHY220001_B	2026 年 08 月 20 日	1.102869	1.102869	1.102869	1.102869
PNHY220001_B	2026 年 08 月 21 日	1.102813	1.102813	1.102813	1.102813
PNHY220001_B	2026 年 08 月 24 日	1.102938	1.102938	1.102938	1.102938

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 25 日