徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY230385）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230385
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 2 号
起息日	2023 年 11 月 07 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230385A）：

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
PNHY230385A	2026 年 08 月 11 日	1.057707	1.057707	1.057707	1.057707
PNHY230385A	2026 年 08 月 12 日	1.057752	1.057752	1.057752	1.057752
PNHY230385A	2026 年 08 月 13 日	1.057804	1.057804	1.057804	1.057804
PNHY230385A	2026 年 08 月 14 日	1.057809	1.057809	1.057809	1.057809
PNHY230385A	2026 年 08 月 17 日	1.057934	1.057934	1.057934	1.057934

PNHY230385A	2026 年 08 月 18 日	1.058054	1.058054	1.058054	1.058054
PNHY230385A	2026 年 08 月 19 日	1.058087	1.058087	1.058087	1.058087
PNHY230385A	2026 年 08 月 20 日	1.058082	1.058082	1.058082	1.058082
PNHY230385A	2026 年 08 月 21 日	1.058064	1.058064	1.058064	1.058064
PNHY230385A	2026 年 08 月 24 日	1.058176	1.058176	1.058176	1.058176

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