徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 5 号 260320（产品代码：PNHY260320）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 5 号 260320
起息日	2026 年 07 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260320A）：

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
PNHY260320A	2026 年 08 月 15 日	1.003647	1.003647	1.003647	1.003647
PNHY260320A	2026 年 08 月 16 日	1.003651	1.003651	1.003651	1.003651
PNHY260320A	2026 年 08 月 17 日	1.003810	1.003810	1.003810	1.003810
PNHY260320A	2026 年 08 月 18 日	1.003969	1.003969	1.003969	1.003969
PNHY260320A	2026 年 08 月 19 日	1.004145	1.004145	1.004145	1.004145

PNHY260320A	2026 年 08 月 20 日	1.004178	1.004178	1.004178	1.004178
PNHY260320A	2026 年 08 月 21 日	1.004283	1.004283	1.004283	1.004283
PNHY260320A	2026 年 08 月 22 日	1.004288	1.004288	1.004288	1.004288
PNHY260320A	2026 年 08 月 23 日	1.004292	1.004292	1.004292	1.004292
PNHY260320A	2026 年 08 月 24 日	1.004413	1.004413	1.004413	1.004413

2、净值表现（PNHY260320B）：

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
PNHY260320B	2026 年 08 月 21 日	1.004281	1.004281	1.004281	1.004281
PNHY260320B	2026 年 08 月 22 日	1.004286	1.004286	1.004286	1.004286
PNHY260320B	2026 年 08 月 23 日	1.004291	1.004291	1.004291	1.004291
PNHY260320B	2026 年 08 月 24 日	1.004411	1.004411	1.004411	1.004411

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