徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267（产品代码：PNHY260267）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260267
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 10 号理财产品 260267
起息日	2026 年 06 月 30 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260267A）：

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
PNHY260267A	2026 年 08 月 15 日	1.003768	1.003768	1.003768	1.003768
PNHY260267A	2026 年 08 月 16 日	1.003772	1.003772	1.003772	1.003772
PNHY260267A	2026 年 08 月 17 日	1.003882	1.003882	1.003882	1.003882
PNHY260267A	2026 年 08 月 18 日	1.003966	1.003966	1.003966	1.003966
PNHY260267A	2026 年 08 月 19 日	1.004253	1.004253	1.004253	1.004253

PNHY260267A	2026 年 08 月 20 日	1.004218	1.004218	1.004218	1.004218
PNHY260267A	2026 年 08 月 21 日	1.004303	1.004303	1.004303	1.004303
PNHY260267A	2026 年 08 月 22 日	1.004300	1.004300	1.004300	1.004300
PNHY260267A	2026 年 08 月 23 日	1.004297	1.004297	1.004297	1.004297
PNHY260267A	2026 年 08 月 24 日	1.004417	1.004417	1.004417	1.004417

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