徽银理财安盈稳健日开 5 号理财产品 260255（产品代码：PNHY260255）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260255
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 5 号理财产品 260255
起息日	2026 年 06 月 25 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260255A）：

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
PNHY260255A	2026 年 08 月 11 日	1.004898	1.004898	1.004898	1.004898
PNHY260255A	2026 年 08 月 12 日	1.004930	1.004930	1.004930	1.004930
PNHY260255A	2026 年 08 月 13 日	1.005006	1.005006	1.005006	1.005006
PNHY260255A	2026 年 08 月 14 日	1.005092	1.005092	1.005092	1.005092
PNHY260255A	2026 年 08 月 17 日	1.005206	1.005206	1.005206	1.005206

PNHY260255A	2026 年 08 月 18 日	1.005342	1.005342	1.005342	1.005342
PNHY260255A	2026 年 08 月 19 日	1.005404	1.005404	1.005404	1.005404
PNHY260255A	2026 年 08 月 20 日	1.005434	1.005434	1.005434	1.005434
PNHY260255A	2026 年 08 月 21 日	1.005467	1.005467	1.005467	1.005467
PNHY260255A	2026 年 08 月 24 日	1.005578	1.005578	1.005578	1.005578

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