**徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品（产品代码：PNHY230058）**
**估值日公告（截至2026年8月25日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230058 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品 |
| 起息日 | 2023年04月18日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY230058_A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230058_A | 2026年08月12日 | 1.067367 | 1.067367 | 1.067367 | 1.067367 |
| PNHY230058_A | 2026年08月13日 | 1.067403 | 1.067403 | 1.067403 | 1.067403 |
| PNHY230058_A | 2026年08月14日 | 1.067438 | 1.067438 | 1.067438 | 1.067438 |
| PNHY230058_A | 2026年08月17日 | 1.067549 | 1.067549 | 1.067549 | 1.067549 |
| PNHY230058_A | 2026年08月18日 | 1.067591 | 1.067591 | 1.067591 | 1.067591 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230058_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.067627 | 1.067627 | 1.067627 | 1.067627 |
| PNHY230058_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.067661 | 1.067661 | 1.067661 | 1.067661 |
| PNHY230058_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.067699 | 1.067699 | 1.067699 | 1.067699 |
| PNHY230058_A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.067802 | 1.067802 | 1.067802 | 1.067802 |
| PNHY230058_A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.067845 | 1.067845 | 1.067845 | 1.067845 |

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 26 日