徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY230386）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 25 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230386
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 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（PNHY230386A）：

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
PNHY230386A	2026 年 08 月 12 日	1.058861	1.058861	1.058861	1.058861
PNHY230386A	2026 年 08 月 13 日	1.058950	1.058950	1.058950	1.058950
PNHY230386A	2026 年 08 月 14 日	1.059018	1.059018	1.059018	1.059018
PNHY230386A	2026 年 08 月 17 日	1.059120	1.059120	1.059120	1.059120
PNHY230386A	2026 年 08 月 18 日	1.059235	1.059235	1.059235	1.059235

PNHY230386A	2026 年 08 月 19 日	1.059249	1.059249	1.059249	1.059249
PNHY230386A	2026 年 08 月 20 日	1.059216	1.059216	1.059216	1.059216
PNHY230386A	2026 年 08 月 21 日	1.059188	1.059188	1.059188	1.059188
PNHY230386A	2026 年 08 月 24 日	1.059262	1.059262	1.059262	1.059262
PNHY230386A	2026 年 08 月 25 日	1.059331	1.059331	1.059331	1.059331

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