**徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）**
**估值日公告（截至2026年8月25日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250122 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号 |
| 起息日 | 2025年03月20日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250122B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122B | 2026年08月16日 | 1.028374 | 1.028374 | 1.028374 | 1.028374 |
| PNHY250122B | 2026年08月17日 | 1.028523 | 1.028523 | 1.028523 | 1.028523 |
| PNHY250122B | 2026年08月18日 | 1.028633 | 1.028633 | 1.028633 | 1.028633 |
| PNHY250122B | 2026年08月19日 | 1.028691 | 1.028691 | 1.028691 | 1.028691 |
| PNHY250122B | 2026年08月20日 | 1.028557 | 1.028557 | 1.028557 | 1.028557 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122B | 2026 年 08 月 21 日 | 1.028554 | 1.028554 | 1.028554 | 1.028554 |
| PNHY250122B | 2026 年 08 月 22 日 | 1.028553 | 1.028553 | 1.028553 | 1.028553 |
| PNHY250122B | 2026 年 08 月 23 日 | 1.028552 | 1.028552 | 1.028552 | 1.028552 |
| PNHY250122B | 2026 年 08 月 24 日 | 1.028660 | 1.028660 | 1.028660 | 1.028660 |
| PNHY250122B | 2026 年 08 月 25 日 | 1.028684 | 1.028684 | 1.028684 | 1.028684 |

2、净值表现（PNHY250122C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 16 日 | 1.028060 | 1.028060 | 1.028060 | 1.028060 |
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 17 日 | 1.028209 | 1.028209 | 1.028209 | 1.028209 |
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 18 日 | 1.028318 | 1.028318 | 1.028318 | 1.028318 |
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 19 日 | 1.028376 | 1.028376 | 1.028376 | 1.028376 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 20 日 | 1.028243 | 1.028243 | 1.028243 | 1.028243 |
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 21 日 | 1.028240 | 1.028240 | 1.028240 | 1.028240 |
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 22 日 | 1.028239 | 1.028239 | 1.028239 | 1.028239 |
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 23 日 | 1.028238 | 1.028238 | 1.028238 | 1.028238 |
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 24 日 | 1.028346 | 1.028346 | 1.028346 | 1.028346 |
| PNHY250122C | 2026 年 08 月 25 日 | 1.028369 | 1.028369 | 1.028369 | 1.028369 |

3、净值表现（PNHY250122D）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 16 日 | 1.023160 | 1.023160 | 1.023160 | 1.023160 |
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 17 日 | 1.023306 | 1.023306 | 1.023306 | 1.023306 |
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 18 日 | 1.023413 | 1.023413 | 1.023413 | 1.023413 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 19 日 | 1.023468 | 1.023468 | 1.023468 | 1.023468 |
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 20 日 | 1.023332 | 1.023332 | 1.023332 | 1.023332 |
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 21 日 | 1.023326 | 1.023326 | 1.023326 | 1.023326 |
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 22 日 | 1.023322 | 1.023322 | 1.023322 | 1.023322 |
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 23 日 | 1.023318 | 1.023318 | 1.023318 | 1.023318 |
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 24 日 | 1.023423 | 1.023423 | 1.023423 | 1.023423 |
| PNHY250122D | 2026 年 08 月 25 日 | 1.023444 | 1.023444 | 1.023444 | 1.023444 |

4、净值表现（PNHY250122_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 16 日 | 1.027682 | 1.027682 | 1.027682 | 1.027682 |
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.027831 | 1.027831 | 1.027831 | 1.027831 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.027939 | 1.027939 | 1.027939 | 1.027939 |
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.027996 | 1.027996 | 1.027996 | 1.027996 |
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.027862 | 1.027862 | 1.027862 | 1.027862 |
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.027858 | 1.027858 | 1.027858 | 1.027858 |
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 22 日 | 1.027856 | 1.027856 | 1.027856 | 1.027856 |
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 23 日 | 1.027855 | 1.027855 | 1.027855 | 1.027855 |
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.027962 | 1.027962 | 1.027962 | 1.027962 |
| PNHY250122_A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.027984 | 1.027984 | 1.027984 | 1.027984 |

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