**徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 25 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240449 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 11 月 28 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240449）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 16 日 | 1.035323 | 1.035323 | 1.035323 | 1.035323 |
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 17 日 | 1.035492 | 1.035492 | 1.035492 | 1.035492 |
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 18 日 | 1.035735 | 1.035735 | 1.035735 | 1.035735 |
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 19 日 | 1.035920 | 1.035920 | 1.035920 | 1.035920 |
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 20 日 | 1.035808 | 1.035808 | 1.035808 | 1.035808 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 21 日 | 1.035747 | 1.035747 | 1.035747 | 1.035747 |
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 22 日 | 1.035748 | 1.035748 | 1.035748 | 1.035748 |
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 23 日 | 1.035749 | 1.035749 | 1.035749 | 1.035749 |
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 24 日 | 1.035794 | 1.035794 | 1.035794 | 1.035794 |
| PNHY240449 | 2026 年 08 月 25 日 | 1.035967 | 1.035967 | 1.035967 | 1.035967 |

2、净值表现（PNHY240449_B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 16 日 | 1.034493 | 1.034493 | 1.034493 | 1.034493 |
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 17 日 | 1.034662 | 1.034662 | 1.034662 | 1.034662 |
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 18 日 | 1.034904 | 1.034904 | 1.034904 | 1.034904 |
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 19 日 | 1.035089 | 1.035089 | 1.035089 | 1.035089 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 20 日 | 1.034976 | 1.034976 | 1.034976 | 1.034976 |
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 21 日 | 1.034915 | 1.034915 | 1.034915 | 1.034915 |
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 22 日 | 1.034915 | 1.034915 | 1.034915 | 1.034915 |
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 23 日 | 1.034915 | 1.034915 | 1.034915 | 1.034915 |
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 24 日 | 1.034960 | 1.034960 | 1.034960 | 1.034960 |
| PNHY240449_B | 2026 年 08 月 25 日 | 1.035133 | 1.035133 | 1.035133 | 1.035133 |

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