徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至2026年8月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有21天理财产品
起息日	2024年10月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026年08月17日	1.043606	1.043606	1.043606	1.043606
PNHY240368C	2026年08月18日	1.043843	1.043843	1.043843	1.043843
PNHY240368C	2026年08月19日	1.043906	1.043906	1.043906	1.043906
PNHY240368C	2026年08月20日	1.043927	1.043927	1.043927	1.043927
PNHY240368C	2026年08月21日	1.043952	1.043952	1.043952	1.043952

PNHY240368C	2026 年 08 月 22 日	1.043956	1.043956	1.043956	1.043956
PNHY240368C	2026 年 08 月 23 日	1.043961	1.043961	1.043961	1.043961
PNHY240368C	2026 年 08 月 24 日	1.044051	1.044051	1.044051	1.044051
PNHY240368C	2026 年 08 月 25 日	1.044137	1.044137	1.044137	1.044137
PNHY240368C	2026 年 08 月 26 日	1.044149	1.044149	1.044149	1.044149

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 08 月 17 日	1.043623	1.043623	1.043623	1.043623
PNHY240368_A	2026 年 08 月 18 日	1.043860	1.043860	1.043860	1.043860
PNHY240368_A	2026 年 08 月 19 日	1.043924	1.043924	1.043924	1.043924
PNHY240368_A	2026 年 08 月 20 日	1.043945	1.043945	1.043945	1.043945

PNHY240368_A	2026 年 08 月 21 日	1.043971	1.043971	1.043971	1.043971
PNHY240368_A	2026 年 08 月 22 日	1.043976	1.043976	1.043976	1.043976
PNHY240368_A	2026 年 08 月 23 日	1.043981	1.043981	1.043981	1.043981
PNHY240368_A	2026 年 08 月 24 日	1.044072	1.044072	1.044072	1.044072
PNHY240368_A	2026 年 08 月 25 日	1.044158	1.044158	1.044158	1.044158
PNHY240368_A	2026 年 08 月 26 日	1.044171	1.044171	1.044171	1.044171

3、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 08 月 17 日	1.041983	1.041983	1.041983	1.041983
PNHY240368_B	2026 年 08 月 18 日	1.042220	1.042220	1.042220	1.042220
PNHY240368_B	2026 年 08 月 19 日	1.042281	1.042281	1.042281	1.042281

PNHY240368_B	2026 年 08 月 20 日	1.042299	1.042299	1.042299	1.042299
PNHY240368_B	2026 年 08 月 21 日	1.042322	1.042322	1.042322	1.042322
PNHY240368_B	2026 年 08 月 22 日	1.042324	1.042324	1.042324	1.042324
PNHY240368_B	2026 年 08 月 23 日	1.042326	1.042326	1.042326	1.042326
PNHY240368_B	2026 年 08 月 24 日	1.042414	1.042414	1.042414	1.042414
PNHY240368_B	2026 年 08 月 25 日	1.042496	1.042496	1.042496	1.042496
PNHY240368_B	2026 年 08 月 26 日	1.042505	1.042505	1.042505	1.042505

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 27 日