徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品5号260320（产品代码：PNHY260320）
估值日公告（截至2026年8月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品5号260320
起息日	2026年07月16日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260320A）：

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
PNHY260320A	2026年08月17日	1.003810	1.003810	1.003810	1.003810
PNHY260320A	2026年08月18日	1.003969	1.003969	1.003969	1.003969
PNHY260320A	2026年08月19日	1.004145	1.004145	1.004145	1.004145
PNHY260320A	2026年08月20日	1.004178	1.004178	1.004178	1.004178
PNHY260320A	2026年08月21日	1.004283	1.004283	1.004283	1.004283

PNHY260320A	2026 年 08 月 22 日	1.004288	1.004288	1.004288	1.004288
PNHY260320A	2026 年 08 月 23 日	1.004292	1.004292	1.004292	1.004292
PNHY260320A	2026 年 08 月 24 日	1.004413	1.004413	1.004413	1.004413
PNHY260320A	2026 年 08 月 25 日	1.004499	1.004499	1.004499	1.004499
PNHY260320A	2026 年 08 月 26 日	1.004525	1.004525	1.004525	1.004525

2、净值表现（PNHY260320B）：

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
PNHY260320B	2026 年 08 月 21 日	1.004281	1.004281	1.004281	1.004281
PNHY260320B	2026 年 08 月 22 日	1.004286	1.004286	1.004286	1.004286
PNHY260320B	2026 年 08 月 23 日	1.004291	1.004291	1.004291	1.004291
PNHY260320B	2026 年 08 月 24 日	1.004411	1.004411	1.004411	1.004411

PNHY260320B	2026 年 08 月 25 日	1.004498	1.004498	1.004498	1.004498
PNHY260320B	2026 年 08 月 26 日	1.004523	1.004523	1.004523	1.004523

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