徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品（产品代码：PNHY230058）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230058
产品名称	徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品
起息日	2023 年 04 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230058_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
PNHY230058_A	2026 年 08 月 14 日	1.067438	1.067438	1.067438	1.067438
PNHY230058_A	2026 年 08 月 17 日	1.067549	1.067549	1.067549	1.067549
PNHY230058_A	2026 年 08 月 18 日	1.067591	1.067591	1.067591	1.067591
PNHY230058_A	2026 年 08 月 19 日	1.067627	1.067627	1.067627	1.067627
PNHY230058_A	2026 年 08 月 20 日	1.067661	1.067661	1.067661	1.067661

PNHY230058_A	2026 年 08 月 21 日	1.067699	1.067699	1.067699	1.067699
PNHY230058_A	2026 年 08 月 24 日	1.067802	1.067802	1.067802	1.067802
PNHY230058_A	2026 年 08 月 25 日	1.067845	1.067845	1.067845	1.067845
PNHY230058_A	2026 年 08 月 26 日	1.067879	1.067879	1.067879	1.067879
PNHY230058_A	2026 年 08 月 27 日	1.067921	1.067921	1.067921	1.067921

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 28 日