徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_A	2026 年 08 月 18 日	1.075207	1.075207	1.075207	1.075207
PNHY230128_A	2026 年 08 月 19 日	1.075241	1.075241	1.075241	1.075241
PNHY230128_A	2026 年 08 月 20 日	1.075208	1.075208	1.075208	1.075208
PNHY230128_A	2026 年 08 月 21 日	1.075193	1.075193	1.075193	1.075193
PNHY230128_A	2026 年 08 月 22 日	1.075207	1.075207	1.075207	1.075207

PNHY230128_A	2026 年 08 月 23 日	1.075222	1.075222	1.075222	1.075222
PNHY230128_A	2026 年 08 月 24 日	1.075281	1.075281	1.075281	1.075281
PNHY230128_A	2026 年 08 月 25 日	1.075350	1.075350	1.075350	1.075350
PNHY230128_A	2026 年 08 月 26 日	1.075331	1.075331	1.075331	1.075331
PNHY230128_A	2026 年 08 月 27 日	1.075316	1.075316	1.075316	1.075316

2、净值表现（PNHY230128_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
PNHY230128_B	2026 年 08 月 18 日	1.073773	1.073773	1.073773	1.073773
PNHY230128_B	2026 年 08 月 19 日	1.073805	1.073805	1.073805	1.073805
PNHY230128_B	2026 年 08 月 20 日	1.073770	1.073770	1.073770	1.073770
PNHY230128_B	2026 年 08 月 21 日	1.073753	1.073753	1.073753	1.073753

PNHY230128_B	2026 年 08 月 22 日	1.073765	1.073765	1.073765	1.073765
PNHY230128_B	2026 年 08 月 23 日	1.073777	1.073777	1.073777	1.073777
PNHY230128_B	2026 年 08 月 24 日	1.073835	1.073835	1.073835	1.073835
PNHY230128_B	2026 年 08 月 25 日	1.073902	1.073902	1.073902	1.073902
PNHY230128_B	2026 年 08 月 26 日	1.073880	1.073880	1.073880	1.073880
PNHY230128_B	2026 年 08 月 27 日	1.073863	1.073863	1.073863	1.073863

3、净值表现（PNHY230128_X）：

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
PNHY230128_X	2026 年 08 月 18 日	1.074617	1.074617	1.074617	1.074617
PNHY230128_X	2026 年 08 月 19 日	1.074649	1.074649	1.074649	1.074649
PNHY230128_X	2026 年 08 月 20 日	1.074614	1.074614	1.074614	1.074614

PNHY230128_X	2026 年 08 月 21 日	1.074599	1.074599	1.074599	1.074599
PNHY230128_X	2026 年 08 月 22 日	1.074611	1.074611	1.074611	1.074611
PNHY230128_X	2026 年 08 月 23 日	1.074623	1.074623	1.074623	1.074623
PNHY230128_X	2026 年 08 月 24 日	1.074681	1.074681	1.074681	1.074681
PNHY230128_X	2026 年 08 月 25 日	1.074747	1.074747	1.074747	1.074747
PNHY230128_X	2026 年 08 月 26 日	1.074726	1.074726	1.074726	1.074726
PNHY230128_X	2026 年 08 月 27 日	1.074709	1.074709	1.074709	1.074709

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