徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号（产品代码：PNHY240108）
估值日公告（截至2026年8月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240108
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品2号
起息日	2024年03月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_A	2026年08月18日	1.047899	1.047899	1.047899	1.047899
PNHY240108_A	2026年08月19日	1.047911	1.047911	1.047911	1.047911
PNHY240108_A	2026年08月20日	1.047922	1.047922	1.047922	1.047922
PNHY240108_A	2026年08月21日	1.047928	1.047928	1.047928	1.047928
PNHY240108_A	2026年08月22日	1.047942	1.047942	1.047942	1.047942

PNHY240108_A	2026 年 08 月 23 日	1.047957	1.047957	1.047957	1.047957
PNHY240108_A	2026 年 08 月 24 日	1.048038	1.048038	1.048038	1.048038
PNHY240108_A	2026 年 08 月 25 日	1.048115	1.048115	1.048115	1.048115
PNHY240108_A	2026 年 08 月 26 日	1.048088	1.048088	1.048088	1.048088
PNHY240108_A	2026 年 08 月 27 日	1.048016	1.048016	1.048016	1.048016

2、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_B	2026 年 08 月 18 日	1.047895	1.047895	1.047895	1.047895
PNHY240108_B	2026 年 08 月 19 日	1.047910	1.047910	1.047910	1.047910
PNHY240108_B	2026 年 08 月 20 日	1.047923	1.047923	1.047923	1.047923
PNHY240108_B	2026 年 08 月 21 日	1.047931	1.047931	1.047931	1.047931

PNHY240108_B	2026 年 08 月 22 日	1.047948	1.047948	1.047948	1.047948
PNHY240108_B	2026 年 08 月 23 日	1.047964	1.047964	1.047964	1.047964
PNHY240108_B	2026 年 08 月 24 日	1.048048	1.048048	1.048048	1.048048
PNHY240108_B	2026 年 08 月 25 日	1.048127	1.048127	1.048127	1.048127
PNHY240108_B	2026 年 08 月 26 日	1.048103	1.048103	1.048103	1.048103
PNHY240108_B	2026 年 08 月 27 日	1.048033	1.048033	1.048033	1.048033

3、净值表现（PNHY240108_C）：

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
PNHY240108_C	2026 年 08 月 18 日	1.050178	1.050178	1.050178	1.050178
PNHY240108_C	2026 年 08 月 19 日	1.050194	1.050194	1.050194	1.050194
PNHY240108_C	2026 年 08 月 20 日	1.050207	1.050207	1.050207	1.050207

PNHY240108_C	2026 年 08 月 21 日	1.050216	1.050216	1.050216	1.050216
PNHY240108_C	2026 年 08 月 22 日	1.050233	1.050233	1.050233	1.050233
PNHY240108_C	2026 年 08 月 23 日	1.050250	1.050250	1.050250	1.050250
PNHY240108_C	2026 年 08 月 24 日	1.050334	1.050334	1.050334	1.050334
PNHY240108_C	2026 年 08 月 25 日	1.050414	1.050414	1.050414	1.050414
PNHY240108_C	2026 年 08 月 26 日	1.050391	1.050391	1.050391	1.050391
PNHY240108_C	2026 年 08 月 27 日	1.050321	1.050321	1.050321	1.050321

4、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_X	2026 年 08 月 18 日	1.047815	1.047815	1.047815	1.047815
PNHY240108_X	2026 年 08 月 19 日	1.047827	1.047827	1.047827	1.047827

PNHY240108_X	2026 年 08 月 20 日	1.047837	1.047837	1.047837	1.047837
PNHY240108_X	2026 年 08 月 21 日	1.047842	1.047842	1.047842	1.047842
PNHY240108_X	2026 年 08 月 22 日	1.047856	1.047856	1.047856	1.047856
PNHY240108_X	2026 年 08 月 23 日	1.047870	1.047870	1.047870	1.047870
PNHY240108_X	2026 年 08 月 24 日	1.047950	1.047950	1.047950	1.047950
PNHY240108_X	2026 年 08 月 25 日	1.048027	1.048027	1.048027	1.048027
PNHY240108_X	2026 年 08 月 26 日	1.048000	1.048000	1.048000	1.048000
PNHY240108_X	2026 年 08 月 27 日	1.047927	1.047927	1.047927	1.047927

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