徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号（产品代码：PNHY250120）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250120
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号
起息日	2025 年 07 月 01 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250120A）：

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
PNHY250120A	2026 年 08 月 18 日	1.037974	1.037974	1.037974	1.037974
PNHY250120A	2026 年 08 月 19 日	1.038010	1.038010	1.038010	1.038010
PNHY250120A	2026 年 08 月 20 日	1.037973	1.037973	1.037973	1.037973
PNHY250120A	2026 年 08 月 21 日	1.037970	1.037970	1.037970	1.037970
PNHY250120A	2026 年 08 月 22 日	1.037976	1.037976	1.037976	1.037976

PNHY250120A	2026 年 08 月 23 日	1.037981	1.037981	1.037981	1.037981
PNHY250120A	2026 年 08 月 24 日	1.038064	1.038064	1.038064	1.038064
PNHY250120A	2026 年 08 月 25 日	1.038128	1.038128	1.038128	1.038128
PNHY250120A	2026 年 08 月 26 日	1.038134	1.038134	1.038134	1.038134
PNHY250120A	2026 年 08 月 27 日	1.038135	1.038135	1.038135	1.038135

2、净值表现（PNHY250120B）：

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
PNHY250120B	2026 年 08 月 18 日	1.038849	1.038849	1.038849	1.038849
PNHY250120B	2026 年 08 月 19 日	1.038889	1.038889	1.038889	1.038889
PNHY250120B	2026 年 08 月 20 日	1.038856	1.038856	1.038856	1.038856
PNHY250120B	2026 年 08 月 21 日	1.038857	1.038857	1.038857	1.038857

PNHY250120B	2026 年 08 月 22 日	1.038867	1.038867	1.038867	1.038867
PNHY250120B	2026 年 08 月 23 日	1.038877	1.038877	1.038877	1.038877
PNHY250120B	2026 年 08 月 24 日	1.038964	1.038964	1.038964	1.038964
PNHY250120B	2026 年 08 月 25 日	1.039032	1.039032	1.039032	1.039032
PNHY250120B	2026 年 08 月 26 日	1.039043	1.039043	1.039043	1.039043
PNHY250120B	2026 年 08 月 27 日	1.039048	1.039048	1.039048	1.039048

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