徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 5 号 260207（产品代码：PNHY260207）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260207
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 5 号 260207
起息日	2026 年 08 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260207A）：

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
PNHY260207A	2026 年 08 月 18 日	1.000362	1.000362	1.000362	1.000362
PNHY260207A	2026 年 08 月 19 日	1.000391	1.000391	1.000391	1.000391
PNHY260207A	2026 年 08 月 20 日	1.000420	1.000420	1.000420	1.000420
PNHY260207A	2026 年 08 月 21 日	1.000625	1.000625	1.000625	1.000625
PNHY260207A	2026 年 08 月 22 日	1.000646	1.000646	1.000646	1.000646

PNHY260207A	2026 年 08 月 23 日	1.000667	1.000667	1.000667	1.000667
PNHY260207A	2026 年 08 月 24 日	1.000818	1.000818	1.000818	1.000818
PNHY260207A	2026 年 08 月 25 日	1.000846	1.000846	1.000846	1.000846
PNHY260207A	2026 年 08 月 26 日	1.000875	1.000875	1.000875	1.000875
PNHY260207A	2026 年 08 月 27 日	1.001074	1.001074	1.001074	1.001074

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