徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279（产品代码：PNHY250279）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279
起息日	2025 年 07 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026 年 08 月 18 日	1.025337	1.025337	1.025337	1.025337
PNHY250279A	2026 年 08 月 19 日	1.025363	1.025363	1.025363	1.025363
PNHY250279A	2026 年 08 月 20 日	1.025315	1.025315	1.025315	1.025315
PNHY250279A	2026 年 08 月 21 日	1.025290	1.025290	1.025290	1.025290
PNHY250279A	2026 年 08 月 22 日	1.025293	1.025293	1.025293	1.025293

PNHY250279A	2026 年 08 月 23 日	1.025297	1.025297	1.025297	1.025297
PNHY250279A	2026 年 08 月 24 日	1.025388	1.025388	1.025388	1.025388
PNHY250279A	2026 年 08 月 25 日	1.025430	1.025430	1.025430	1.025430
PNHY250279A	2026 年 08 月 26 日	1.025427	1.025427	1.025427	1.025427
PNHY250279A	2026 年 08 月 27 日	1.025373	1.025373	1.025373	1.025373

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026 年 08 月 18 日	1.023741	1.023741	1.023741	1.023741
PNHY250279B	2026 年 08 月 19 日	1.023765	1.023765	1.023765	1.023765
PNHY250279B	2026 年 08 月 20 日	1.023715	1.023715	1.023715	1.023715
PNHY250279B	2026 年 08 月 21 日	1.023688	1.023688	1.023688	1.023688

PNHY250279B	2026 年 08 月 22 日	1.023689	1.023689	1.023689	1.023689
PNHY250279B	2026 年 08 月 23 日	1.023691	1.023691	1.023691	1.023691
PNHY250279B	2026 年 08 月 24 日	1.023781	1.023781	1.023781	1.023781
PNHY250279B	2026 年 08 月 25 日	1.023820	1.023820	1.023820	1.023820
PNHY250279B	2026 年 08 月 26 日	1.023816	1.023816	1.023816	1.023816
PNHY250279B	2026 年 08 月 27 日	1.023759	1.023759	1.023759	1.023759

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