徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 6 号 260125（产品代码：PNHY260125）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260125
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 6 号 260125
起息日	2026 年 04 月 23 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260125A）：

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
PNHY260125A	2026 年 08 月 18 日	1.007283	1.007283	1.007283	1.007283
PNHY260125A	2026 年 08 月 19 日	1.007375	1.007375	1.007375	1.007375
PNHY260125A	2026 年 08 月 20 日	1.007399	1.007399	1.007399	1.007399
PNHY260125A	2026 年 08 月 21 日	1.007409	1.007409	1.007409	1.007409
PNHY260125A	2026 年 08 月 22 日	1.007410	1.007410	1.007410	1.007410

PNHY260125A	2026 年 08 月 23 日	1.007410	1.007410	1.007410	1.007410
PNHY260125A	2026 年 08 月 24 日	1.007588	1.007588	1.007588	1.007588
PNHY260125A	2026 年 08 月 25 日	1.007567	1.007567	1.007567	1.007567
PNHY260125A	2026 年 08 月 26 日	1.007588	1.007588	1.007588	1.007588
PNHY260125A	2026 年 08 月 27 日	1.007703	1.007703	1.007703	1.007703

2、净值表现（PNHY260125B）：

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
PNHY260125B	2026 年 08 月 19 日	1.007375	1.007375	1.007375	1.007375
PNHY260125B	2026 年 08 月 20 日	1.007404	1.007404	1.007404	1.007404
PNHY260125B	2026 年 08 月 21 日	1.007420	1.007420	1.007420	1.007420
PNHY260125B	2026 年 08 月 22 日	1.007421	1.007421	1.007421	1.007421

PNHY260125B	2026 年 08 月 23 日	1.007422	1.007422	1.007422	1.007422
PNHY260125B	2026 年 08 月 24 日	1.007604	1.007604	1.007604	1.007604
PNHY260125B	2026 年 08 月 25 日	1.007583	1.007583	1.007583	1.007583
PNHY260125B	2026 年 08 月 26 日	1.007604	1.007604	1.007604	1.007604
PNHY260125B	2026 年 08 月 27 日	1.007720	1.007720	1.007720	1.007720

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