徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至2026年8月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有90天理财产品
起息日	2024年12月12日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026年08月18日	1.033639	1.033639	1.033639	1.033639
PNHY240446B	2026年08月19日	1.033664	1.033664	1.033664	1.033664
PNHY240446B	2026年08月20日	1.033548	1.033548	1.033548	1.033548
PNHY240446B	2026年08月21日	1.033520	1.033520	1.033520	1.033520
PNHY240446B	2026年08月22日	1.033527	1.033527	1.033527	1.033527

PNHY240446B	2026 年 08 月 23 日	1.033534	1.033534	1.033534	1.033534
PNHY240446B	2026 年 08 月 24 日	1.033637	1.033637	1.033637	1.033637
PNHY240446B	2026 年 08 月 25 日	1.033680	1.033680	1.033680	1.033680
PNHY240446B	2026 年 08 月 26 日	1.033651	1.033651	1.033651	1.033651
PNHY240446B	2026 年 08 月 27 日	1.033603	1.033603	1.033603	1.033603

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 08 月 18 日	1.032623	1.032623	1.032623	1.032623
PNHY240446_A	2026 年 08 月 19 日	1.032646	1.032646	1.032646	1.032646
PNHY240446_A	2026 年 08 月 20 日	1.032528	1.032528	1.032528	1.032528
PNHY240446_A	2026 年 08 月 21 日	1.032497	1.032497	1.032497	1.032497

PNHY240446_A	2026 年 08 月 22 日	1.032502	1.032502	1.032502	1.032502
PNHY240446_A	2026 年 08 月 23 日	1.032507	1.032507	1.032507	1.032507
PNHY240446_A	2026 年 08 月 24 日	1.032607	1.032607	1.032607	1.032607
PNHY240446_A	2026 年 08 月 25 日	1.032648	1.032648	1.032648	1.032648
PNHY240446_A	2026 年 08 月 26 日	1.032617	1.032617	1.032617	1.032617
PNHY240446_A	2026 年 08 月 27 日	1.032566	1.032566	1.032566	1.032566

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