徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至2026年8月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品2号
起息日	2025年03月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026年08月18日	1.028633	1.028633	1.028633	1.028633
PNHY250122B	2026年08月19日	1.028691	1.028691	1.028691	1.028691
PNHY250122B	2026年08月20日	1.028557	1.028557	1.028557	1.028557
PNHY250122B	2026年08月21日	1.028554	1.028554	1.028554	1.028554
PNHY250122B	2026年08月22日	1.028553	1.028553	1.028553	1.028553

PNHY250122B	2026 年 08 月 23 日	1.028552	1.028552	1.028552	1.028552
PNHY250122B	2026 年 08 月 24 日	1.028660	1.028660	1.028660	1.028660
PNHY250122B	2026 年 08 月 25 日	1.028684	1.028684	1.028684	1.028684
PNHY250122B	2026 年 08 月 26 日	1.028680	1.028680	1.028680	1.028680
PNHY250122B	2026 年 08 月 27 日	1.028648	1.028648	1.028648	1.028648

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026 年 08 月 18 日	1.028318	1.028318	1.028318	1.028318
PNHY250122C	2026 年 08 月 19 日	1.028376	1.028376	1.028376	1.028376
PNHY250122C	2026 年 08 月 20 日	1.028243	1.028243	1.028243	1.028243
PNHY250122C	2026 年 08 月 21 日	1.028240	1.028240	1.028240	1.028240

PNHY250122C	2026 年 08 月 22 日	1.028239	1.028239	1.028239	1.028239
PNHY250122C	2026 年 08 月 23 日	1.028238	1.028238	1.028238	1.028238
PNHY250122C	2026 年 08 月 24 日	1.028346	1.028346	1.028346	1.028346
PNHY250122C	2026 年 08 月 25 日	1.028369	1.028369	1.028369	1.028369
PNHY250122C	2026 年 08 月 26 日	1.028366	1.028366	1.028366	1.028366
PNHY250122C	2026 年 08 月 27 日	1.028334	1.028334	1.028334	1.028334

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026 年 08 月 18 日	1.023413	1.023413	1.023413	1.023413
PNHY250122D	2026 年 08 月 19 日	1.023468	1.023468	1.023468	1.023468
PNHY250122D	2026 年 08 月 20 日	1.023332	1.023332	1.023332	1.023332

PNHY250122D	2026 年 08 月 21 日	1.023326	1.023326	1.023326	1.023326
PNHY250122D	2026 年 08 月 22 日	1.023322	1.023322	1.023322	1.023322
PNHY250122D	2026 年 08 月 23 日	1.023318	1.023318	1.023318	1.023318
PNHY250122D	2026 年 08 月 24 日	1.023423	1.023423	1.023423	1.023423
PNHY250122D	2026 年 08 月 25 日	1.023444	1.023444	1.023444	1.023444
PNHY250122D	2026 年 08 月 26 日	1.023438	1.023438	1.023438	1.023438
PNHY250122D	2026 年 08 月 27 日	1.023403	1.023403	1.023403	1.023403

4、净值表现（PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026 年 08 月 18 日	1.027939	1.027939	1.027939	1.027939
PNHY250122_A	2026 年 08 月 19 日	1.027996	1.027996	1.027996	1.027996

PNHY250122_A	2026 年 08 月 20 日	1.027862	1.027862	1.027862	1.027862
PNHY250122_A	2026 年 08 月 21 日	1.027858	1.027858	1.027858	1.027858
PNHY250122_A	2026 年 08 月 22 日	1.027856	1.027856	1.027856	1.027856
PNHY250122_A	2026 年 08 月 23 日	1.027855	1.027855	1.027855	1.027855
PNHY250122_A	2026 年 08 月 24 日	1.027962	1.027962	1.027962	1.027962
PNHY250122_A	2026 年 08 月 25 日	1.027984	1.027984	1.027984	1.027984
PNHY250122_A	2026 年 08 月 26 日	1.027980	1.027980	1.027980	1.027980
PNHY250122_A	2026 年 08 月 27 日	1.027947	1.027947	1.027947	1.027947

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