徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至2026年8月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026年08月18日	1.025959	1.025959	1.025959	1.025959
PNHY250121X	2026年08月19日	1.026016	1.026016	1.026016	1.026016
PNHY250121X	2026年08月20日	1.026012	1.026012	1.026012	1.026012
PNHY250121X	2026年08月21日	1.026031	1.026031	1.026031	1.026031
PNHY250121X	2026年08月22日	1.026043	1.026043	1.026043	1.026043

PNHY250121X	2026 年 08 月 23 日	1.026055	1.026055	1.026055	1.026055
PNHY250121X	2026 年 08 月 24 日	1.026123	1.026123	1.026123	1.026123
PNHY250121X	2026 年 08 月 25 日	1.026182	1.026182	1.026182	1.026182
PNHY250121X	2026 年 08 月 26 日	1.026199	1.026199	1.026199	1.026199
PNHY250121X	2026 年 08 月 27 日	1.026196	1.026196	1.026196	1.026196

2、净值表现（PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026 年 08 月 18 日	1.025919	1.025919	1.025919	1.025919
PNHY250121_A	2026 年 08 月 19 日	1.025976	1.025976	1.025976	1.025976
PNHY250121_A	2026 年 08 月 20 日	1.025971	1.025971	1.025971	1.025971
PNHY250121_A	2026 年 08 月 21 日	1.025990	1.025990	1.025990	1.025990

PNHY250121_A	2026 年 08 月 22 日	1.026001	1.026001	1.026001	1.026001
PNHY250121_A	2026 年 08 月 23 日	1.026013	1.026013	1.026013	1.026013
PNHY250121_A	2026 年 08 月 24 日	1.026079	1.026079	1.026079	1.026079
PNHY250121_A	2026 年 08 月 25 日	1.026137	1.026137	1.026137	1.026137
PNHY250121_A	2026 年 08 月 26 日	1.026154	1.026154	1.026154	1.026154
PNHY250121_A	2026 年 08 月 27 日	1.026150	1.026150	1.026150	1.026150

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