徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 1 号理财产品
起息日	2024 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026 年 08 月 18 日	1.035735	1.035735	1.035735	1.035735
PNHY240449	2026 年 08 月 19 日	1.035920	1.035920	1.035920	1.035920
PNHY240449	2026 年 08 月 20 日	1.035808	1.035808	1.035808	1.035808
PNHY240449	2026 年 08 月 21 日	1.035747	1.035747	1.035747	1.035747
PNHY240449	2026 年 08 月 22 日	1.035748	1.035748	1.035748	1.035748

PNHY240449	2026 年 08 月 23 日	1.035749	1.035749	1.035749	1.035749
PNHY240449	2026 年 08 月 24 日	1.035794	1.035794	1.035794	1.035794
PNHY240449	2026 年 08 月 25 日	1.035967	1.035967	1.035967	1.035967
PNHY240449	2026 年 08 月 26 日	1.035957	1.035957	1.035957	1.035957
PNHY240449	2026 年 08 月 27 日	1.035860	1.035860	1.035860	1.035860

2、净值表现（PNHY240449_B）：

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
PNHY240449_B	2026 年 08 月 18 日	1.034904	1.034904	1.034904	1.034904
PNHY240449_B	2026 年 08 月 19 日	1.035089	1.035089	1.035089	1.035089
PNHY240449_B	2026 年 08 月 20 日	1.034976	1.034976	1.034976	1.034976
PNHY240449_B	2026 年 08 月 21 日	1.034915	1.034915	1.034915	1.034915

PNHY240449_B	2026 年 08 月 22 日	1.034915	1.034915	1.034915	1.034915
PNHY240449_B	2026 年 08 月 23 日	1.034915	1.034915	1.034915	1.034915
PNHY240449_B	2026 年 08 月 24 日	1.034960	1.034960	1.034960	1.034960
PNHY240449_B	2026 年 08 月 25 日	1.035133	1.035133	1.035133	1.035133
PNHY240449_B	2026 年 08 月 26 日	1.035123	1.035123	1.035123	1.035123
PNHY240449_B	2026 年 08 月 27 日	1.035024	1.035024	1.035024	1.035024

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