徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至2026年8月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有90天理财产品
起息日	2025年05月09日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026年08月18日	1.035343	1.035343	1.035343	1.035343
PNHY250135B	2026年08月19日	1.035305	1.035305	1.035305	1.035305
PNHY250135B	2026年08月20日	1.035028	1.035028	1.035028	1.035028
PNHY250135B	2026年08月21日	1.035062	1.035062	1.035062	1.035062
PNHY250135B	2026年08月22日	1.035057	1.035057	1.035057	1.035057

PNHY250135B	2026 年 08 月 23 日	1.035053	1.035053	1.035053	1.035053
PNHY250135B	2026 年 08 月 24 日	1.035132	1.035132	1.035132	1.035132
PNHY250135B	2026 年 08 月 25 日	1.035113	1.035113	1.035113	1.035113
PNHY250135B	2026 年 08 月 26 日	1.035107	1.035107	1.035107	1.035107
PNHY250135B	2026 年 08 月 27 日	1.035102	1.035102	1.035102	1.035102

2、净值表现（PNHY250135_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
PNHY250135_A	2026 年 08 月 18 日	1.036832	1.036832	1.036832	1.036832
PNHY250135_A	2026 年 08 月 19 日	1.036797	1.036797	1.036797	1.036797
PNHY250135_A	2026 年 08 月 20 日	1.036524	1.036524	1.036524	1.036524
PNHY250135_A	2026 年 08 月 21 日	1.036561	1.036561	1.036561	1.036561

PNHY250135_A	2026 年 08 月 22 日	1.036559	1.036559	1.036559	1.036559
PNHY250135_A	2026 年 08 月 23 日	1.036558	1.036558	1.036558	1.036558
PNHY250135_A	2026 年 08 月 24 日	1.036641	1.036641	1.036641	1.036641
PNHY250135_A	2026 年 08 月 25 日	1.036625	1.036625	1.036625	1.036625
PNHY250135_A	2026 年 08 月 26 日	1.036623	1.036623	1.036623	1.036623
PNHY250135_A	2026 年 08 月 27 日	1.036621	1.036621	1.036621	1.036621

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