徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 4 号理财产品
起息日	2025 年 03 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026 年 08 月 18 日	1.030786	1.030786	1.030786	1.030786
PNHY250097B	2026 年 08 月 19 日	1.030535	1.030535	1.030535	1.030535
PNHY250097B	2026 年 08 月 20 日	1.030518	1.030518	1.030518	1.030518
PNHY250097B	2026 年 08 月 21 日	1.030521	1.030521	1.030521	1.030521
PNHY250097B	2026 年 08 月 22 日	1.030515	1.030515	1.030515	1.030515

PNHY250097B	2026 年 08 月 23 日	1.030510	1.030510	1.030510	1.030510
PNHY250097B	2026 年 08 月 24 日	1.030479	1.030479	1.030479	1.030479
PNHY250097B	2026 年 08 月 25 日	1.030583	1.030583	1.030583	1.030583
PNHY250097B	2026 年 08 月 26 日	1.030571	1.030571	1.030571	1.030571
PNHY250097B	2026 年 08 月 27 日	1.030612	1.030612	1.030612	1.030612

2、净值表现（PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026 年 08 月 18 日	1.030423	1.030423	1.030423	1.030423
PNHY250097_A	2026 年 08 月 19 日	1.030171	1.030171	1.030171	1.030171
PNHY250097_A	2026 年 08 月 20 日	1.030152	1.030152	1.030152	1.030152
PNHY250097_A	2026 年 08 月 21 日	1.030155	1.030155	1.030155	1.030155

PNHY250097_A	2026 年 08 月 22 日	1.030148	1.030148	1.030148	1.030148
PNHY250097_A	2026 年 08 月 23 日	1.030142	1.030142	1.030142	1.030142
PNHY250097_A	2026 年 08 月 24 日	1.030111	1.030111	1.030111	1.030111
PNHY250097_A	2026 年 08 月 25 日	1.030213	1.030213	1.030213	1.030213
PNHY250097_A	2026 年 08 月 26 日	1.030200	1.030200	1.030200	1.030200
PNHY250097_A	2026 年 08 月 27 日	1.030240	1.030240	1.030240	1.030240

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