徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106（产品代码：PNHY250106）
估值日公告（截至2026年8月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250106
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有100天理财产品250106
起息日	2025年06月17日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250106_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
PNHY250106_A	2026年08月18日	1.039928	1.039928	1.039928	1.039928
PNHY250106_A	2026年08月19日	1.037837	1.037837	1.037837	1.037837
PNHY250106_A	2026年08月20日	1.036592	1.036592	1.036592	1.036592
PNHY250106_A	2026年08月21日	1.037267	1.037267	1.037267	1.037267
PNHY250106_A	2026年08月22日	1.037265	1.037265	1.037265	1.037265

PNHY250106_A	2026 年 08 月 23 日	1.037263	1.037263	1.037263	1.037263
PNHY250106_A	2026 年 08 月 24 日	1.036586	1.036586	1.036586	1.036586
PNHY250106_A	2026 年 08 月 25 日	1.035918	1.035918	1.035918	1.035918
PNHY250106_A	2026 年 08 月 26 日	1.036132	1.036132	1.036132	1.036132
PNHY250106_A	2026 年 08 月 27 日	1.037103	1.037103	1.037103	1.037103

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