徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368C）：

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
PNHY240368C	2026 年 08 月 21 日	1.043952	1.043952	1.043952	1.043952
PNHY240368C	2026 年 08 月 22 日	1.043956	1.043956	1.043956	1.043956
PNHY240368C	2026 年 08 月 23 日	1.043961	1.043961	1.043961	1.043961
PNHY240368C	2026 年 08 月 24 日	1.044051	1.044051	1.044051	1.044051
PNHY240368C	2026 年 08 月 25 日	1.044137	1.044137	1.044137	1.044137

PNHY240368C	2026 年 08 月 26 日	1.044149	1.044149	1.044149	1.044149
PNHY240368C	2026 年 08 月 27 日	1.044172	1.044172	1.044172	1.044172
PNHY240368C	2026 年 08 月 28 日	1.044221	1.044221	1.044221	1.044221
PNHY240368C	2026 年 08 月 29 日	1.044225	1.044225	1.044225	1.044225
PNHY240368C	2026 年 08 月 30 日	1.044229	1.044229	1.044229	1.044229

2、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 08 月 21 日	1.043971	1.043971	1.043971	1.043971
PNHY240368_A	2026 年 08 月 22 日	1.043976	1.043976	1.043976	1.043976
PNHY240368_A	2026 年 08 月 23 日	1.043981	1.043981	1.043981	1.043981
PNHY240368_A	2026 年 08 月 24 日	1.044072	1.044072	1.044072	1.044072

PNHY240368_A	2026 年 08 月 25 日	1.044158	1.044158	1.044158	1.044158
PNHY240368_A	2026 年 08 月 26 日	1.044171	1.044171	1.044171	1.044171
PNHY240368_A	2026 年 08 月 27 日	1.044194	1.044194	1.044194	1.044194
PNHY240368_A	2026 年 08 月 28 日	1.044243	1.044243	1.044243	1.044243
PNHY240368_A	2026 年 08 月 29 日	1.044248	1.044248	1.044248	1.044248
PNHY240368_A	2026 年 08 月 30 日	1.044253	1.044253	1.044253	1.044253

3、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026 年 08 月 21 日	1.042322	1.042322	1.042322	1.042322
PNHY240368_B	2026 年 08 月 22 日	1.042324	1.042324	1.042324	1.042324
PNHY240368_B	2026 年 08 月 23 日	1.042326	1.042326	1.042326	1.042326

PNHY240368_B	2026 年 08 月 24 日	1.042414	1.042414	1.042414	1.042414
PNHY240368_B	2026 年 08 月 25 日	1.042496	1.042496	1.042496	1.042496
PNHY240368_B	2026 年 08 月 26 日	1.042505	1.042505	1.042505	1.042505
PNHY240368_B	2026 年 08 月 27 日	1.042526	1.042526	1.042526	1.042526
PNHY240368_B	2026 年 08 月 28 日	1.042572	1.042572	1.042572	1.042572
PNHY240368_B	2026 年 08 月 29 日	1.042574	1.042574	1.042574	1.042574
PNHY240368_B	2026 年 08 月 30 日	1.042576	1.042576	1.042576	1.042576

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 31 日