徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品5号260320（产品代码：PNHY260320）
估值日公告（截至2026年8月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品5号260320
起息日	2026年07月16日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260320A）：

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
PNHY260320A	2026年08月21日	1.004283	1.004283	1.004283	1.004283
PNHY260320A	2026年08月22日	1.004288	1.004288	1.004288	1.004288
PNHY260320A	2026年08月23日	1.004292	1.004292	1.004292	1.004292
PNHY260320A	2026年08月24日	1.004413	1.004413	1.004413	1.004413
PNHY260320A	2026年08月25日	1.004499	1.004499	1.004499	1.004499

PNHY260320A	2026 年 08 月 26 日	1.004525	1.004525	1.004525	1.004525
PNHY260320A	2026 年 08 月 27 日	1.004550	1.004550	1.004550	1.004550
PNHY260320A	2026 年 08 月 28 日	1.004598	1.004598	1.004598	1.004598
PNHY260320A	2026 年 08 月 29 日	1.004606	1.004606	1.004606	1.004606
PNHY260320A	2026 年 08 月 30 日	1.004613	1.004613	1.004613	1.004613

2、净值表现（PNHY260320B）：

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
PNHY260320B	2026 年 08 月 21 日	1.004281	1.004281	1.004281	1.004281
PNHY260320B	2026 年 08 月 22 日	1.004286	1.004286	1.004286	1.004286
PNHY260320B	2026 年 08 月 23 日	1.004291	1.004291	1.004291	1.004291
PNHY260320B	2026 年 08 月 24 日	1.004411	1.004411	1.004411	1.004411

PNHY260320B	2026 年 08 月 25 日	1.004498	1.004498	1.004498	1.004498
PNHY260320B	2026 年 08 月 26 日	1.004523	1.004523	1.004523	1.004523
PNHY260320B	2026 年 08 月 27 日	1.004546	1.004546	1.004546	1.004546
PNHY260320B	2026 年 08 月 28 日	1.004594	1.004594	1.004594	1.004594
PNHY260320B	2026 年 08 月 29 日	1.004601	1.004601	1.004601	1.004601
PNHY260320B	2026 年 08 月 30 日	1.004608	1.004608	1.004608	1.004608

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