徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 2 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026 年 08 月 21 日	1.025838	1.025838	1.025838	1.025838
PNHY250069B	2026 年 08 月 22 日	1.025834	1.025834	1.025834	1.025834
PNHY250069B	2026 年 08 月 23 日	1.025829	1.025829	1.025829	1.025829
PNHY250069B	2026 年 08 月 24 日	1.025583	1.025583	1.025583	1.025583
PNHY250069B	2026 年 08 月 25 日	1.025356	1.025356	1.025356	1.025356

PNHY250069B	2026 年 08 月 26 日	1.025484	1.025484	1.025484	1.025484
PNHY250069B	2026 年 08 月 27 日	1.025720	1.025720	1.025720	1.025720
PNHY250069B	2026 年 08 月 28 日	1.025551	1.025551	1.025551	1.025551
PNHY250069B	2026 年 08 月 29 日	1.025546	1.025546	1.025546	1.025546
PNHY250069B	2026 年 08 月 30 日	1.025542	1.025542	1.025542	1.025542

2、净值表现（PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026 年 08 月 21 日	1.023979	1.023979	1.023979	1.023979
PNHY250069_A	2026 年 08 月 22 日	1.023969	1.023969	1.023969	1.023969
PNHY250069_A	2026 年 08 月 23 日	1.023960	1.023960	1.023960	1.023960
PNHY250069_A	2026 年 08 月 24 日	1.023708	1.023708	1.023708	1.023708

PNHY250069_A	2026 年 08 月 25 日	1.023476	1.023476	1.023476	1.023476
PNHY250069_A	2026 年 08 月 26 日	1.023599	1.023599	1.023599	1.023599
PNHY250069_A	2026 年 08 月 27 日	1.023829	1.023829	1.023829	1.023829
PNHY250069_A	2026 年 08 月 28 日	1.023655	1.023655	1.023655	1.023655
PNHY250069_A	2026 年 08 月 29 日	1.023646	1.023646	1.023646	1.023646
PNHY250069_A	2026 年 08 月 30 日	1.023636	1.023636	1.023636	1.023636

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