徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 9 号 260063
起息日	2026 年 02 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（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026 年 08 月 11 日	1.008366	1.008366	1.008366	1.008366
PNHY260063A	2026 年 08 月 12 日	1.008406	1.008406	1.008406	1.008406
PNHY260063A	2026 年 08 月 13 日	1.008479	1.008479	1.008479	1.008479
PNHY260063A	2026 年 08 月 14 日	1.008547	1.008547	1.008547	1.008547
PNHY260063A	2026 年 08 月 15 日	1.008549	1.008549	1.008549	1.008549

PNHY260063A	2026 年 08 月 16 日	1.008552	1.008552	1.008552	1.008552
PNHY260063A	2026 年 08 月 17 日	1.008658	1.008658	1.008658	1.008658
PNHY260063A	2026 年 08 月 18 日	1.008738	1.008738	1.008738	1.008738
PNHY260063A	2026 年 08 月 19 日	1.008794	1.008794	1.008794	1.008794
PNHY260063A	2026 年 08 月 20 日	1.008814	1.008814	1.008814	1.008814

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026 年 08 月 11 日	1.008381	1.008381	1.008381	1.008381
PNHY260063B	2026 年 08 月 12 日	1.008421	1.008421	1.008421	1.008421
PNHY260063B	2026 年 08 月 13 日	1.008494	1.008494	1.008494	1.008494
PNHY260063B	2026 年 08 月 14 日	1.008562	1.008562	1.008562	1.008562

PNHY260063B	2026 年 08 月 15 日	1.008565	1.008565	1.008565	1.008565
PNHY260063B	2026 年 08 月 16 日	1.008567	1.008567	1.008567	1.008567
PNHY260063B	2026 年 08 月 17 日	1.008672	1.008672	1.008672	1.008672
PNHY260063B	2026 年 08 月 18 日	1.008753	1.008753	1.008753	1.008753
PNHY260063B	2026 年 08 月 19 日	1.008808	1.008808	1.008808	1.008808
PNHY260063B	2026 年 08 月 20 日	1.008828	1.008828	1.008828	1.008828

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026 年 08 月 11 日	1.007874	1.007874	1.007874	1.007874
PNHY260063C	2026 年 08 月 12 日	1.007910	1.007910	1.007910	1.007910
PNHY260063C	2026 年 08 月 13 日	1.007980	1.007980	1.007980	1.007980

PNHY260063C	2026 年 08 月 14 日	1.008044	1.008044	1.008044	1.008044
PNHY260063C	2026 年 08 月 15 日	1.008043	1.008043	1.008043	1.008043
PNHY260063C	2026 年 08 月 16 日	1.008042	1.008042	1.008042	1.008042
PNHY260063C	2026 年 08 月 17 日	1.008144	1.008144	1.008144	1.008144
PNHY260063C	2026 年 08 月 18 日	1.008221	1.008221	1.008221	1.008221
PNHY260063C	2026 年 08 月 19 日	1.008272	1.008272	1.008272	1.008272
PNHY260063C	2026 年 08 月 20 日	1.008289	1.008289	1.008289	1.008289

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 21 日