徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品2号260126（产品代码：PNHY260126）
估值日公告（截至2026年8月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260126
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有30天理财产品2号260126
起息日	2026年04月08日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260126A）：

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
PNHY260126A	2026年08月11日	1.008638	1.008638	1.008638	1.008638
PNHY260126A	2026年08月12日	1.008670	1.008670	1.008670	1.008670
PNHY260126A	2026年08月13日	1.008776	1.008776	1.008776	1.008776
PNHY260126A	2026年08月14日	1.008877	1.008877	1.008877	1.008877
PNHY260126A	2026年08月15日	1.008875	1.008875	1.008875	1.008875

PNHY260126A	2026 年 08 月 16 日	1.008874	1.008874	1.008874	1.008874
PNHY260126A	2026 年 08 月 17 日	1.008982	1.008982	1.008982	1.008982
PNHY260126A	2026 年 08 月 18 日	1.009181	1.009181	1.009181	1.009181
PNHY260126A	2026 年 08 月 19 日	1.009288	1.009288	1.009288	1.009288
PNHY260126A	2026 年 08 月 20 日	1.009312	1.009312	1.009312	1.009312

2、净值表现（PNHY260126B）：

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
PNHY260126B	2026 年 08 月 11 日	1.008621	1.008621	1.008621	1.008621
PNHY260126B	2026 年 08 月 12 日	1.008654	1.008654	1.008654	1.008654
PNHY260126B	2026 年 08 月 13 日	1.008763	1.008763	1.008763	1.008763
PNHY260126B	2026 年 08 月 14 日	1.008866	1.008866	1.008866	1.008866

PNHY260126B	2026 年 08 月 15 日	1.008867	1.008867	1.008867	1.008867
PNHY260126B	2026 年 08 月 16 日	1.008868	1.008868	1.008868	1.008868
PNHY260126B	2026 年 08 月 17 日	1.008979	1.008979	1.008979	1.008979
PNHY260126B	2026 年 08 月 18 日	1.009180	1.009180	1.009180	1.009180
PNHY260126B	2026 年 08 月 19 日	1.009290	1.009290	1.009290	1.009290
PNHY260126B	2026 年 08 月 20 日	1.009317	1.009317	1.009317	1.009317

3、净值表现（PNHY260126C）：

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
PNHY260126C	2026 年 08 月 11 日	1.008793	1.008793	1.008793	1.008793
PNHY260126C	2026 年 08 月 12 日	1.008828	1.008828	1.008828	1.008828
PNHY260126C	2026 年 08 月 13 日	1.008938	1.008938	1.008938	1.008938

PNHY260126C	2026 年 08 月 14 日	1.009042	1.009042	1.009042	1.009042
PNHY260126C	2026 年 08 月 15 日	1.009045	1.009045	1.009045	1.009045
PNHY260126C	2026 年 08 月 16 日	1.009048	1.009048	1.009048	1.009048
PNHY260126C	2026 年 08 月 17 日	1.009160	1.009160	1.009160	1.009160
PNHY260126C	2026 年 08 月 18 日	1.009362	1.009362	1.009362	1.009362
PNHY260126C	2026 年 08 月 19 日	1.009474	1.009474	1.009474	1.009474
PNHY260126C	2026 年 08 月 20 日	1.009502	1.009502	1.009502	1.009502

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