徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 4 号 260230（产品代码：PNHY260230）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260230
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 4 号 260230
起息日	2026 年 05 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260230A）：

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
PNHY260230A	2026 年 08 月 11 日	1.005966	1.005966	1.005966	1.005966
PNHY260230A	2026 年 08 月 12 日	1.006001	1.006001	1.006001	1.006001
PNHY260230A	2026 年 08 月 13 日	1.006068	1.006068	1.006068	1.006068
PNHY260230A	2026 年 08 月 14 日	1.006162	1.006162	1.006162	1.006162
PNHY260230A	2026 年 08 月 15 日	1.006161	1.006161	1.006161	1.006161

PNHY260230A	2026 年 08 月 16 日	1.006160	1.006160	1.006160	1.006160
PNHY260230A	2026 年 08 月 17 日	1.006286	1.006286	1.006286	1.006286
PNHY260230A	2026 年 08 月 18 日	1.006384	1.006384	1.006384	1.006384
PNHY260230A	2026 年 08 月 19 日	1.006423	1.006423	1.006423	1.006423
PNHY260230A	2026 年 08 月 20 日	1.006410	1.006410	1.006410	1.006410

2、净值表现（PNHY260230B）：

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
PNHY260230B	2026 年 08 月 11 日	1.005955	1.005955	1.005955	1.005955
PNHY260230B	2026 年 08 月 12 日	1.005990	1.005990	1.005990	1.005990
PNHY260230B	2026 年 08 月 13 日	1.006056	1.006056	1.006056	1.006056
PNHY260230B	2026 年 08 月 14 日	1.006150	1.006150	1.006150	1.006150

PNHY260230B	2026 年 08 月 15 日	1.006150	1.006150	1.006150	1.006150
PNHY260230B	2026 年 08 月 16 日	1.006149	1.006149	1.006149	1.006149
PNHY260230B	2026 年 08 月 17 日	1.006275	1.006275	1.006275	1.006275
PNHY260230B	2026 年 08 月 18 日	1.006372	1.006372	1.006372	1.006372
PNHY260230B	2026 年 08 月 19 日	1.006412	1.006412	1.006412	1.006412
PNHY260230B	2026 年 08 月 20 日	1.006399	1.006399	1.006399	1.006399

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