徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279（产品代码：PNHY250279）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 2 号 250279
起息日	2025 年 07 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026 年 08 月 11 日	1.024907	1.024907	1.024907	1.024907
PNHY250279A	2026 年 08 月 12 日	1.024902	1.024902	1.024902	1.024902
PNHY250279A	2026 年 08 月 13 日	1.025018	1.025018	1.025018	1.025018
PNHY250279A	2026 年 08 月 14 日	1.025083	1.025083	1.025083	1.025083
PNHY250279A	2026 年 08 月 15 日	1.025089	1.025089	1.025089	1.025089

PNHY250279A	2026 年 08 月 16 日	1.025095	1.025095	1.025095	1.025095
PNHY250279A	2026 年 08 月 17 日	1.025210	1.025210	1.025210	1.025210
PNHY250279A	2026 年 08 月 18 日	1.025337	1.025337	1.025337	1.025337
PNHY250279A	2026 年 08 月 19 日	1.025363	1.025363	1.025363	1.025363
PNHY250279A	2026 年 08 月 20 日	1.025315	1.025315	1.025315	1.025315

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026 年 08 月 11 日	1.023325	1.023325	1.023325	1.023325
PNHY250279B	2026 年 08 月 12 日	1.023317	1.023317	1.023317	1.023317
PNHY250279B	2026 年 08 月 13 日	1.023432	1.023432	1.023432	1.023432
PNHY250279B	2026 年 08 月 14 日	1.023495	1.023495	1.023495	1.023495

PNHY250279B	2026 年 08 月 15 日	1.023499	1.023499	1.023499	1.023499
PNHY250279B	2026 年 08 月 16 日	1.023503	1.023503	1.023503	1.023503
PNHY250279B	2026 年 08 月 17 日	1.023616	1.023616	1.023616	1.023616
PNHY250279B	2026 年 08 月 18 日	1.023741	1.023741	1.023741	1.023741
PNHY250279B	2026 年 08 月 19 日	1.023765	1.023765	1.023765	1.023765
PNHY250279B	2026 年 08 月 20 日	1.023715	1.023715	1.023715	1.023715

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