徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 20 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 08 月 11 日	1.033228	1.033228	1.033228	1.033228
PNHY240446B	2026 年 08 月 12 日	1.033237	1.033237	1.033237	1.033237
PNHY240446B	2026 年 08 月 13 日	1.033323	1.033323	1.033323	1.033323
PNHY240446B	2026 年 08 月 14 日	1.033377	1.033377	1.033377	1.033377
PNHY240446B	2026 年 08 月 15 日	1.033388	1.033388	1.033388	1.033388

PNHY240446B	2026 年 08 月 16 日	1.033398	1.033398	1.033398	1.033398
PNHY240446B	2026 年 08 月 17 日	1.033505	1.033505	1.033505	1.033505
PNHY240446B	2026 年 08 月 18 日	1.033639	1.033639	1.033639	1.033639
PNHY240446B	2026 年 08 月 19 日	1.033664	1.033664	1.033664	1.033664
PNHY240446B	2026 年 08 月 20 日	1.033548	1.033548	1.033548	1.033548

2、净值表现（PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026 年 08 月 11 日	1.032229	1.032229	1.032229	1.032229
PNHY240446_A	2026 年 08 月 12 日	1.032235	1.032235	1.032235	1.032235
PNHY240446_A	2026 年 08 月 13 日	1.032318	1.032318	1.032318	1.032318
PNHY240446_A	2026 年 08 月 14 日	1.032371	1.032371	1.032371	1.032371

PNHY240446_A	2026 年 08 月 15 日	1.032379	1.032379	1.032379	1.032379
PNHY240446_A	2026 年 08 月 16 日	1.032387	1.032387	1.032387	1.032387
PNHY240446_A	2026 年 08 月 17 日	1.032492	1.032492	1.032492	1.032492
PNHY240446_A	2026 年 08 月 18 日	1.032623	1.032623	1.032623	1.032623
PNHY240446_A	2026 年 08 月 19 日	1.032646	1.032646	1.032646	1.032646
PNHY240446_A	2026 年 08 月 20 日	1.032528	1.032528	1.032528	1.032528

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