

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 30 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 21 日	1.006426	1.006426	1.006426	1.006426
PNHY260230A	2026 年 08 月 22 日	1.006430	1.006430	1.006430	1.006430
PNHY260230A	2026 年 08 月 23 日	1.006434	1.006434	1.006434	1.006434
PNHY260230A	2026 年 08 月 24 日	1.006532	1.006532	1.006532	1.006532
PNHY260230A	2026 年 08 月 25 日	1.006598	1.006598	1.006598	1.006598

PNHY260230A	2026 年 08 月 26 日	1.006611	1.006611	1.006611	1.006611
PNHY260230A	2026 年 08 月 27 日	1.006604	1.006604	1.006604	1.006604
PNHY260230A	2026 年 08 月 28 日	1.006603	1.006603	1.006603	1.006603
PNHY260230A	2026 年 08 月 29 日	1.006601	1.006601	1.006601	1.006601
PNHY260230A	2026 年 08 月 30 日	1.006600	1.006600	1.006600	1.006600

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 21 日	1.006415	1.006415	1.006415	1.006415
PNHY260230B	2026 年 08 月 22 日	1.006419	1.006419	1.006419	1.006419
PNHY260230B	2026 年 08 月 23 日	1.006423	1.006423	1.006423	1.006423
PNHY260230B	2026 年 08 月 24 日	1.006521	1.006521	1.006521	1.006521

PNHY260230B	2026 年 08 月 25 日	1.006587	1.006587	1.006587	1.006587
PNHY260230B	2026 年 08 月 26 日	1.006600	1.006600	1.006600	1.006600
PNHY260230B	2026 年 08 月 27 日	1.006593	1.006593	1.006593	1.006593
PNHY260230B	2026 年 08 月 28 日	1.006590	1.006590	1.006590	1.006590
PNHY260230B	2026 年 08 月 29 日	1.006589	1.006589	1.006589	1.006589
PNHY260230B	2026 年 08 月 30 日	1.006587	1.006587	1.006587	1.006587

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 31 日