

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）
净值公告（截至 2026 年 08 月 31 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 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
PNHY260230A	2026 年 08 月 31 日	1.006688	1.006688	1.006688	1.006688
PNHY260230A	2026 年 09 月 01 日	1.006759	1.006759	1.006759	1.006759

1、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 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
PNHY260230B	2026 年 08 月 31 日	1.006676	1.006676	1.006676	1.006676
PNHY260230B	2026 年 09 月 01 日	1.006747	1.006747	1.006747	1.006747

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 09 月 03 日