**徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（产品代码：PNHY230257）**
**估值日公告（截至2026年8月3日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230257 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期） |
| 起息日 | 2023年09月14日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY230257_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230257_A | 2026年07月25日 | 1.071148 | 1.071148 | 1.071148 | 1.071148 |
| PNHY230257_A | 2026年07月26日 | 1.071139 | 1.071139 | 1.071139 | 1.071139 |
| PNHY230257_A | 2026年07月27日 | 1.071245 | 1.071245 | 1.071245 | 1.071245 |
| PNHY230257_A | 2026年07月28日 | 1.071296 | 1.071296 | 1.071296 | 1.071296 |
| PNHY230257_A | 2026年07月29日 | 1.071310 | 1.071310 | 1.071310 | 1.071310 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230257_A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.071329 | 1.071329 | 1.071329 | 1.071329 |
| PNHY230257_A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.071447 | 1.071447 | 1.071447 | 1.071447 |
| PNHY230257_A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.071438 | 1.071438 | 1.071438 | 1.071438 |
| PNHY230257_A | 2026 年 08 月 02 日 | 1.071428 | 1.071428 | 1.071428 | 1.071428 |
| PNHY230257_A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.071574 | 1.071574 | 1.071574 | 1.071574 |

2、净值表现（PNHY230257_B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230257_B | 2026 年 07 月 25 日 | 1.071325 | 1.071325 | 1.071325 | 1.071325 |
| PNHY230257_B | 2026 年 07 月 26 日 | 1.071318 | 1.071318 | 1.071318 | 1.071318 |
| PNHY230257_B | 2026 年 07 月 27 日 | 1.071425 | 1.071425 | 1.071425 | 1.071425 |
| PNHY230257_B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.071478 | 1.071478 | 1.071478 | 1.071478 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230257_B | 2026 年 07 月 29 日 | 1.071493 | 1.071493 | 1.071493 | 1.071493 |
| PNHY230257_B | 2026 年 07 月 30 日 | 1.071513 | 1.071513 | 1.071513 | 1.071513 |
| PNHY230257_B | 2026 年 07 月 31 日 | 1.071633 | 1.071633 | 1.071633 | 1.071633 |
| PNHY230257_B | 2026 年 08 月 01 日 | 1.071625 | 1.071625 | 1.071625 | 1.071625 |
| PNHY230257_B | 2026 年 08 月 02 日 | 1.071617 | 1.071617 | 1.071617 | 1.071617 |
| PNHY230257_B | 2026 年 08 月 03 日 | 1.071764 | 1.071764 | 1.071764 | 1.071764 |

3、净值表现（PNHY230257_C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230257_C | 2026 年 07 月 25 日 | 1.071596 | 1.071596 | 1.071596 | 1.071596 |
| PNHY230257_C | 2026 年 07 月 26 日 | 1.071588 | 1.071588 | 1.071588 | 1.071588 |
| PNHY230257_C | 2026 年 07 月 27 日 | 1.071695 | 1.071695 | 1.071695 | 1.071695 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230257_C | 2026 年 07 月 28 日 | 1.071746 | 1.071746 | 1.071746 | 1.071746 |
| PNHY230257_C | 2026 年 07 月 29 日 | 1.071761 | 1.071761 | 1.071761 | 1.071761 |
| PNHY230257_C | 2026 年 07 月 30 日 | 1.071780 | 1.071780 | 1.071780 | 1.071780 |
| PNHY230257_C | 2026 年 07 月 31 日 | 1.071899 | 1.071899 | 1.071899 | 1.071899 |
| PNHY230257_C | 2026 年 08 月 01 日 | 1.071890 | 1.071890 | 1.071890 | 1.071890 |
| PNHY230257_C | 2026 年 08 月 02 日 | 1.071881 | 1.071881 | 1.071881 | 1.071881 |
| PNHY230257_C | 2026 年 08 月 03 日 | 1.072027 | 1.072027 | 1.072027 | 1.072027 |

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 04 日