徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）（产品代码：PNHY230258）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230258
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）
起息日	2023年09月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_A	2026年07月27日	1.069187	1.069187	1.069187	1.069187
PNHY230258_A	2026年07月28日	1.069239	1.069239	1.069239	1.069239
PNHY230258_A	2026年07月29日	1.069252	1.069252	1.069252	1.069252
PNHY230258_A	2026年07月30日	1.069271	1.069271	1.069271	1.069271
PNHY230258_A	2026年07月31日	1.069389	1.069389	1.069389	1.069389

PNHY230258_A	2026 年 08 月 01 日	1.069379	1.069379	1.069379	1.069379
PNHY230258_A	2026 年 08 月 02 日	1.069370	1.069370	1.069370	1.069370
PNHY230258_A	2026 年 08 月 03 日	1.069515	1.069515	1.069515	1.069515
PNHY230258_A	2026 年 08 月 04 日	1.069604	1.069604	1.069604	1.069604
PNHY230258_A	2026 年 08 月 05 日	1.069680	1.069680	1.069680	1.069680

2、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_B	2026 年 07 月 27 日	1.070666	1.070666	1.070666	1.070666
PNHY230258_B	2026 年 07 月 28 日	1.070718	1.070718	1.070718	1.070718
PNHY230258_B	2026 年 07 月 29 日	1.070732	1.070732	1.070732	1.070732
PNHY230258_B	2026 年 07 月 30 日	1.070752	1.070752	1.070752	1.070752

PNHY230258_B	2026 年 07 月 31 日	1.070871	1.070871	1.070871	1.070871
PNHY230258_B	2026 年 08 月 01 日	1.070863	1.070863	1.070863	1.070863
PNHY230258_B	2026 年 08 月 02 日	1.070855	1.070855	1.070855	1.070855
PNHY230258_B	2026 年 08 月 03 日	1.071002	1.071002	1.071002	1.071002
PNHY230258_B	2026 年 08 月 04 日	1.071093	1.071093	1.071093	1.071093
PNHY230258_B	2026 年 08 月 05 日	1.071170	1.071170	1.071170	1.071170

3、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_C	2026 年 07 月 27 日	1.069659	1.069659	1.069659	1.069659
PNHY230258_C	2026 年 07 月 28 日	1.069710	1.069710	1.069710	1.069710
PNHY230258_C	2026 年 07 月 29 日	1.069724	1.069724	1.069724	1.069724

PNHY230258_C	2026 年 07 月 30 日	1.069744	1.069744	1.069744	1.069744
PNHY230258_C	2026 年 07 月 31 日	1.069862	1.069862	1.069862	1.069862
PNHY230258_C	2026 年 08 月 01 日	1.069853	1.069853	1.069853	1.069853
PNHY230258_C	2026 年 08 月 02 日	1.069844	1.069844	1.069844	1.069844
PNHY230258_C	2026 年 08 月 03 日	1.069990	1.069990	1.069990	1.069990
PNHY230258_C	2026 年 08 月 04 日	1.070080	1.070080	1.070080	1.070080
PNHY230258_C	2026 年 08 月 05 日	1.070156	1.070156	1.070156	1.070156

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 06 日