徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号（产品代码：PNHY250186）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250186
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号
起息日	2025 年 04 月 29 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250186A）：

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
PNHY250186A	2026 年 07 月 23 日	1.031902	1.031902	1.031902	1.031902
PNHY250186A	2026 年 07 月 24 日	1.031978	1.031978	1.031978	1.031978
PNHY250186A	2026 年 07 月 27 日	1.032053	1.032053	1.032053	1.032053
PNHY250186A	2026 年 07 月 28 日	1.032102	1.032102	1.032102	1.032102
PNHY250186A	2026 年 07 月 29 日	1.032092	1.032092	1.032092	1.032092

PNHY250186A	2026 年 07 月 30 日	1.032134	1.032134	1.032134	1.032134
PNHY250186A	2026 年 07 月 31 日	1.032216	1.032216	1.032216	1.032216
PNHY250186A	2026 年 08 月 03 日	1.032344	1.032344	1.032344	1.032344
PNHY250186A	2026 年 08 月 04 日	1.032426	1.032426	1.032426	1.032426
PNHY250186A	2026 年 08 月 05 日	1.032511	1.032511	1.032511	1.032511

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