徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号（产品代码：PNHY240445）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240445
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号
起息日	2024 年 12 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_A	2026 年 07 月 27 日	1.031478	1.031478	1.031478	1.031478
PNHY240445_A	2026 年 07 月 28 日	1.031527	1.031527	1.031527	1.031527
PNHY240445_A	2026 年 07 月 29 日	1.031544	1.031544	1.031544	1.031544
PNHY240445_A	2026 年 07 月 30 日	1.031566	1.031566	1.031566	1.031566
PNHY240445_A	2026 年 07 月 31 日	1.031670	1.031670	1.031670	1.031670

PNHY240445_A	2026 年 08 月 01 日	1.031662	1.031662	1.031662	1.031662
PNHY240445_A	2026 年 08 月 02 日	1.031655	1.031655	1.031655	1.031655
PNHY240445_A	2026 年 08 月 03 日	1.031794	1.031794	1.031794	1.031794
PNHY240445_A	2026 年 08 月 04 日	1.031875	1.031875	1.031875	1.031875
PNHY240445_A	2026 年 08 月 05 日	1.031944	1.031944	1.031944	1.031944

2、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_B	2026 年 07 月 27 日	1.032217	1.032217	1.032217	1.032217
PNHY240445_B	2026 年 07 月 28 日	1.032267	1.032267	1.032267	1.032267
PNHY240445_B	2026 年 07 月 29 日	1.032286	1.032286	1.032286	1.032286
PNHY240445_B	2026 年 07 月 30 日	1.032310	1.032310	1.032310	1.032310

PNHY240445_B	2026 年 07 月 31 日	1.032415	1.032415	1.032415	1.032415
PNHY240445_B	2026 年 08 月 01 日	1.032409	1.032409	1.032409	1.032409
PNHY240445_B	2026 年 08 月 02 日	1.032403	1.032403	1.032403	1.032403
PNHY240445_B	2026 年 08 月 03 日	1.032543	1.032543	1.032543	1.032543
PNHY240445_B	2026 年 08 月 04 日	1.032625	1.032625	1.032625	1.032625
PNHY240445_B	2026 年 08 月 05 日	1.032696	1.032696	1.032696	1.032696

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