**徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）2 号 250508（产品代码：PNHY250508）**

**估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250508 |
| 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）2 号 250508 |
| 起息日 | 2025 年 11 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（PNHY250508A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250508A | 2026 年 07 月 23 日 | 1.017497 | 1.017497 | 1.017497 | 1.017497 |
| PNHY250508A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.017541 | 1.017541 | 1.017541 | 1.017541 |
| PNHY250508A | 2026 年 07 月 27 日 | 1.017622 | 1.017622 | 1.017622 | 1.017622 |
| PNHY250508A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.017671 | 1.017671 | 1.017671 | 1.017671 |
| PNHY250508A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.017689 | 1.017689 | 1.017689 | 1.017689 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250508A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.017718 | 1.017718 | 1.017718 | 1.017718 |
| PNHY250508A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.017806 | 1.017806 | 1.017806 | 1.017806 |
| PNHY250508A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.017923 | 1.017923 | 1.017923 | 1.017923 |
| PNHY250508A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.018009 | 1.018009 | 1.018009 | 1.018009 |
| PNHY250508A | 2026 年 08 月 05 日 | 1.018070 | 1.018070 | 1.018070 | 1.018070 |

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