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5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
PNHY230257_A	2026 年 08 月 04 日	1.071664	1.071664	1.071664	1.071664
PNHY230257_A	2026 年 08 月 05 日	1.071740	1.071740	1.071740	1.071740

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 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
PNHY230257_B	2026 年 08 月 04 日	1.071856	1.071856	1.071856	1.071856
PNHY230257_B	2026 年 08 月 05 日	1.071933	1.071933	1.071933	1.071933

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 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
PNHY230257_C	2026 年 08 月 04 日	1.072118	1.072118	1.072118	1.072118
PNHY230257_C	2026 年 08 月 05 日	1.072194	1.072194	1.072194	1.072194

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