徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250057）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250057
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号
起息日	2025 年 03 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250057_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
PNHY250057_A	2026 年 07 月 23 日	1.036622	1.036622	1.036622	1.036622
PNHY250057_A	2026 年 07 月 24 日	1.036872	1.036872	1.036872	1.036872
PNHY250057_A	2026 年 07 月 27 日	1.037005	1.037005	1.037005	1.037005
PNHY250057_A	2026 年 07 月 28 日	1.036850	1.036850	1.036850	1.036850
PNHY250057_A	2026 年 07 月 29 日	1.036808	1.036808	1.036808	1.036808

PNHY250057_A	2026 年 07 月 30 日	1.036989	1.036989	1.036989	1.036989
PNHY250057_A	2026 年 07 月 31 日	1.037456	1.037456	1.037456	1.037456
PNHY250057_A	2026 年 08 月 03 日	1.037704	1.037704	1.037704	1.037704
PNHY250057_A	2026 年 08 月 04 日	1.037760	1.037760	1.037760	1.037760
PNHY250057_A	2026 年 08 月 05 日	1.038062	1.038062	1.038062	1.038062

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