徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（产品代码：PNHY230256）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
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）
起息日	2023年09月06日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_A	2026年07月27日	1.073400	1.073400	1.073400	1.073400
PNHY230256_A	2026年07月28日	1.073451	1.073451	1.073451	1.073451
PNHY230256_A	2026年07月29日	1.073464	1.073464	1.073464	1.073464
PNHY230256_A	2026年07月30日	1.073483	1.073483	1.073483	1.073483
PNHY230256_A	2026年07月31日	1.073601	1.073601	1.073601	1.073601

PNHY230256_A	2026 年 08 月 01 日	1.073591	1.073591	1.073591	1.073591
PNHY230256_A	2026 年 08 月 02 日	1.073582	1.073582	1.073582	1.073582
PNHY230256_A	2026 年 08 月 03 日	1.073727	1.073727	1.073727	1.073727
PNHY230256_A	2026 年 08 月 04 日	1.073817	1.073817	1.073817	1.073817
PNHY230256_A	2026 年 08 月 05 日	1.073893	1.073893	1.073893	1.073893

2、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_B	2026 年 07 月 27 日	1.074897	1.074897	1.074897	1.074897
PNHY230256_B	2026 年 07 月 28 日	1.074950	1.074950	1.074950	1.074950
PNHY230256_B	2026 年 07 月 29 日	1.074965	1.074965	1.074965	1.074965
PNHY230256_B	2026 年 07 月 30 日	1.074985	1.074985	1.074985	1.074985

PNHY230256_B	2026 年 07 月 31 日	1.075105	1.075105	1.075105	1.075105
PNHY230256_B	2026 年 08 月 01 日	1.075097	1.075097	1.075097	1.075097
PNHY230256_B	2026 年 08 月 02 日	1.075089	1.075089	1.075089	1.075089
PNHY230256_B	2026 年 08 月 03 日	1.075236	1.075236	1.075236	1.075236
PNHY230256_B	2026 年 08 月 04 日	1.075327	1.075327	1.075327	1.075327
PNHY230256_B	2026 年 08 月 05 日	1.075405	1.075405	1.075405	1.075405

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