徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）（产品代码：PNHY230259）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230259
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）
起息日	2023年09月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_A	2026年07月27日	1.068916	1.068916	1.068916	1.068916
PNHY230259_A	2026年07月28日	1.068966	1.068966	1.068966	1.068966
PNHY230259_A	2026年07月29日	1.068988	1.068988	1.068988	1.068988
PNHY230259_A	2026年07月30日	1.069016	1.069016	1.069016	1.069016
PNHY230259_A	2026年07月31日	1.069113	1.069113	1.069113	1.069113

PNHY230259_A	2026 年 08 月 01 日	1.069104	1.069104	1.069104	1.069104
PNHY230259_A	2026 年 08 月 02 日	1.069095	1.069095	1.069095	1.069095
PNHY230259_A	2026 年 08 月 03 日	1.069237	1.069237	1.069237	1.069237
PNHY230259_A	2026 年 08 月 04 日	1.069325	1.069325	1.069325	1.069325
PNHY230259_A	2026 年 08 月 05 日	1.069391	1.069391	1.069391	1.069391

2、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_B	2026 年 07 月 27 日	1.070381	1.070381	1.070381	1.070381
PNHY230259_B	2026 年 07 月 28 日	1.070433	1.070433	1.070433	1.070433
PNHY230259_B	2026 年 07 月 29 日	1.070456	1.070456	1.070456	1.070456
PNHY230259_B	2026 年 07 月 30 日	1.070485	1.070485	1.070485	1.070485

PNHY230259_B	2026 年 07 月 31 日	1.070584	1.070584	1.070584	1.070584
PNHY230259_B	2026 年 08 月 01 日	1.070576	1.070576	1.070576	1.070576
PNHY230259_B	2026 年 08 月 02 日	1.070568	1.070568	1.070568	1.070568
PNHY230259_B	2026 年 08 月 03 日	1.070712	1.070712	1.070712	1.070712
PNHY230259_B	2026 年 08 月 04 日	1.070802	1.070802	1.070802	1.070802
PNHY230259_B	2026 年 08 月 05 日	1.070869	1.070869	1.070869	1.070869

3、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_C	2026 年 07 月 27 日	1.069523	1.069523	1.069523	1.069523
PNHY230259_C	2026 年 07 月 28 日	1.069574	1.069574	1.069574	1.069574
PNHY230259_C	2026 年 07 月 29 日	1.069597	1.069597	1.069597	1.069597

PNHY230259_C	2026 年 07 月 30 日	1.069625	1.069625	1.069625	1.069625
PNHY230259_C	2026 年 07 月 31 日	1.069723	1.069723	1.069723	1.069723
PNHY230259_C	2026 年 08 月 01 日	1.069714	1.069714	1.069714	1.069714
PNHY230259_C	2026 年 08 月 02 日	1.069705	1.069705	1.069705	1.069705
PNHY230259_C	2026 年 08 月 03 日	1.069849	1.069849	1.069849	1.069849
PNHY230259_C	2026 年 08 月 04 日	1.069938	1.069938	1.069938	1.069938
PNHY230259_C	2026 年 08 月 05 日	1.070003	1.070003	1.070003	1.070003

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