徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY240475）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240475
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号
起息日	2024 年 12 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240475A）：

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
PNHY240475A	2026 年 07 月 23 日	1.033200	1.033200	1.033200	1.033200
PNHY240475A	2026 年 07 月 24 日	1.033200	1.033200	1.033200	1.033200
PNHY240475A	2026 年 07 月 27 日	1.033300	1.033300	1.033300	1.033300
PNHY240475A	2026 年 07 月 28 日	1.033400	1.033400	1.033400	1.033400
PNHY240475A	2026 年 07 月 29 日	1.033400	1.033400	1.033400	1.033400

PNHY240475A	2026 年 07 月 30 日	1.033500	1.033500	1.033500	1.033500
PNHY240475A	2026 年 07 月 31 日	1.033500	1.033500	1.033500	1.033500
PNHY240475A	2026 年 08 月 03 日	1.033600	1.033600	1.033600	1.033600
PNHY240475A	2026 年 08 月 04 日	1.033700	1.033700	1.033700	1.033700
PNHY240475A	2026 年 08 月 05 日	1.033800	1.033800	1.033800	1.033800

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