徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235（产品代码：PNHY250235）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250235
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235
起息日	2025 年 07 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250235A）：

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
PNHY250235A	2026 年 07 月 24 日	1.030321	1.030321	1.030321	1.030321
PNHY250235A	2026 年 07 月 27 日	1.030370	1.030370	1.030370	1.030370
PNHY250235A	2026 年 07 月 28 日	1.030304	1.030304	1.030304	1.030304
PNHY250235A	2026 年 07 月 29 日	1.030277	1.030277	1.030277	1.030277
PNHY250235A	2026 年 07 月 30 日	1.030616	1.030616	1.030616	1.030616

PNHY250235A	2026 年 07 月 31 日	1.030606	1.030606	1.030606	1.030606
PNHY250235A	2026 年 08 月 03 日	1.030716	1.030716	1.030716	1.030716
PNHY250235A	2026 年 08 月 04 日	1.030827	1.030827	1.030827	1.030827
PNHY250235A	2026 年 08 月 05 日	1.030899	1.030899	1.030899	1.030899
PNHY250235A	2026 年 08 月 06 日	1.030911	1.030911	1.030911	1.030911

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 07 日