徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）2 号 250508（产品代码：PNHY250508）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250508
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）2 号 250508
起息日	2025 年 11 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250508A）：

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
PNHY250508A	2026 年 07 月 24 日	1.017541	1.017541	1.017541	1.017541
PNHY250508A	2026 年 07 月 27 日	1.017622	1.017622	1.017622	1.017622
PNHY250508A	2026 年 07 月 28 日	1.017671	1.017671	1.017671	1.017671
PNHY250508A	2026 年 07 月 29 日	1.017689	1.017689	1.017689	1.017689
PNHY250508A	2026 年 07 月 30 日	1.017718	1.017718	1.017718	1.017718

PNHY250508A	2026 年 07 月 31 日	1.017806	1.017806	1.017806	1.017806
PNHY250508A	2026 年 08 月 03 日	1.017923	1.017923	1.017923	1.017923
PNHY250508A	2026 年 08 月 04 日	1.018009	1.018009	1.018009	1.018009
PNHY250508A	2026 年 08 月 05 日	1.018070	1.018070	1.018070	1.018070
PNHY250508A	2026 年 08 月 06 日	1.018129	1.018129	1.018129	1.018129

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