徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）2号（产品代码：PNHY250186）

估值日公告（截至2026年8月11日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250186
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）2号
起息日	2025年04月29日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250186A）：

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
PNHY250186A	2026年07月29日	1.032092	1.032092	1.032092	1.032092
PNHY250186A	2026年07月30日	1.032134	1.032134	1.032134	1.032134
PNHY250186A	2026年07月31日	1.032216	1.032216	1.032216	1.032216
PNHY250186A	2026年08月03日	1.032344	1.032344	1.032344	1.032344
PNHY250186A	2026年08月04日	1.032426	1.032426	1.032426	1.032426

PNHY250186A	2026 年 08 月 05 日	1.032511	1.032511	1.032511	1.032511
PNHY250186A	2026 年 08 月 06 日	1.032575	1.032575	1.032575	1.032575
PNHY250186A	2026 年 08 月 07 日	1.032638	1.032638	1.032638	1.032638
PNHY250186A	2026 年 08 月 10 日	1.032803	1.032803	1.032803	1.032803
PNHY250186A	2026 年 08 月 11 日	1.032929	1.032929	1.032929	1.032929

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 12 日