徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号（产品代码：PNHY250127）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250127
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250127B）：

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
PNHY250127B	2026 年 07 月 29 日	1.047485	1.047485	1.047485	1.047485
PNHY250127B	2026 年 07 月 30 日	1.047520	1.047520	1.047520	1.047520
PNHY250127B	2026 年 07 月 31 日	1.047571	1.047571	1.047571	1.047571
PNHY250127B	2026 年 08 月 03 日	1.047678	1.047678	1.047678	1.047678
PNHY250127B	2026 年 08 月 04 日	1.047725	1.047725	1.047725	1.047725

PNHY250127B	2026 年 08 月 05 日	1.047774	1.047774	1.047774	1.047774
PNHY250127B	2026 年 08 月 06 日	1.047811	1.047811	1.047811	1.047811
PNHY250127B	2026 年 08 月 07 日	1.047860	1.047860	1.047860	1.047860
PNHY250127B	2026 年 08 月 10 日	1.047953	1.047953	1.047953	1.047953
PNHY250127B	2026 年 08 月 11 日	1.048020	1.048020	1.048020	1.048020

2、净值表现（PNHY250127_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
PNHY250127_A	2026 年 07 月 29 日	1.046128	1.046128	1.046128	1.046128
PNHY250127_A	2026 年 07 月 30 日	1.046164	1.046164	1.046164	1.046164
PNHY250127_A	2026 年 07 月 31 日	1.046218	1.046218	1.046218	1.046218
PNHY250127_A	2026 年 08 月 03 日	1.046330	1.046330	1.046330	1.046330

PNHY250127_A	2026 年 08 月 04 日	1.046380	1.046380	1.046380	1.046380
PNHY250127_A	2026 年 08 月 05 日	1.046430	1.046430	1.046430	1.046430
PNHY250127_A	2026 年 08 月 06 日	1.046469	1.046469	1.046469	1.046469
PNHY250127_A	2026 年 08 月 07 日	1.046520	1.046520	1.046520	1.046520
PNHY250127_A	2026 年 08 月 10 日	1.046620	1.046620	1.046620	1.046620
PNHY250127_A	2026 年 08 月 11 日	1.046688	1.046688	1.046688	1.046688

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