徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）（产品代码：PNHY230259）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230259
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）
起息日	2023年09月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_A	2026年08月03日	1.069237	1.069237	1.069237	1.069237
PNHY230259_A	2026年08月04日	1.069325	1.069325	1.069325	1.069325
PNHY230259_A	2026年08月05日	1.069391	1.069391	1.069391	1.069391
PNHY230259_A	2026年08月06日	1.069453	1.069453	1.069453	1.069453
PNHY230259_A	2026年08月07日	1.069507	1.069507	1.069507	1.069507

PNHY230259_A	2026 年 08 月 08 日	1.069498	1.069498	1.069498	1.069498
PNHY230259_A	2026 年 08 月 09 日	1.069489	1.069489	1.069489	1.069489
PNHY230259_A	2026 年 08 月 10 日	1.069655	1.069655	1.069655	1.069655
PNHY230259_A	2026 年 08 月 11 日	1.069803	1.069803	1.069803	1.069803
PNHY230259_A	2026 年 08 月 12 日	1.069836	1.069836	1.069836	1.069836

2、净值表现（PNHY230259_B）：

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
PNHY230259_B	2026 年 08 月 03 日	1.070712	1.070712	1.070712	1.070712
PNHY230259_B	2026 年 08 月 04 日	1.070802	1.070802	1.070802	1.070802
PNHY230259_B	2026 年 08 月 05 日	1.070869	1.070869	1.070869	1.070869
PNHY230259_B	2026 年 08 月 06 日	1.070932	1.070932	1.070932	1.070932

PNHY230259_B	2026 年 08 月 07 日	1.070988	1.070988	1.070988	1.070988
PNHY230259_B	2026 年 08 月 08 日	1.070980	1.070980	1.070980	1.070980
PNHY230259_B	2026 年 08 月 09 日	1.070973	1.070973	1.070973	1.070973
PNHY230259_B	2026 年 08 月 10 日	1.071141	1.071141	1.071141	1.071141
PNHY230259_B	2026 年 08 月 11 日	1.071290	1.071290	1.071290	1.071290
PNHY230259_B	2026 年 08 月 12 日	1.071324	1.071324	1.071324	1.071324

3、净值表现（PNHY230259_C）：

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
PNHY230259_C	2026 年 08 月 03 日	1.069849	1.069849	1.069849	1.069849
PNHY230259_C	2026 年 08 月 04 日	1.069938	1.069938	1.069938	1.069938
PNHY230259_C	2026 年 08 月 05 日	1.070003	1.070003	1.070003	1.070003

PNHY230259_C	2026 年 08 月 06 日	1.070066	1.070066	1.070066	1.070066
PNHY230259_C	2026 年 08 月 07 日	1.070121	1.070121	1.070121	1.070121
PNHY230259_C	2026 年 08 月 08 日	1.070112	1.070112	1.070112	1.070112
PNHY230259_C	2026 年 08 月 09 日	1.070104	1.070104	1.070104	1.070104
PNHY230259_C	2026 年 08 月 10 日	1.070271	1.070271	1.070271	1.070271
PNHY230259_C	2026 年 08 月 11 日	1.070419	1.070419	1.070419	1.070419
PNHY230259_C	2026 年 08 月 12 日	1.070452	1.070452	1.070452	1.070452

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 13 日