徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（产品代码：PNHY230256）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
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）
起息日	2023年09月06日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_A	2026年08月03日	1.073727	1.073727	1.073727	1.073727
PNHY230256_A	2026年08月04日	1.073817	1.073817	1.073817	1.073817
PNHY230256_A	2026年08月05日	1.073893	1.073893	1.073893	1.073893
PNHY230256_A	2026年08月06日	1.073960	1.073960	1.073960	1.073960
PNHY230256_A	2026年08月07日	1.074015	1.074015	1.074015	1.074015

PNHY230256_A	2026 年 08 月 08 日	1.074005	1.074005	1.074005	1.074005
PNHY230256_A	2026 年 08 月 09 日	1.073996	1.073996	1.073996	1.073996
PNHY230256_A	2026 年 08 月 10 日	1.074174	1.074174	1.074174	1.074174
PNHY230256_A	2026 年 08 月 11 日	1.074357	1.074357	1.074357	1.074357
PNHY230256_A	2026 年 08 月 12 日	1.074382	1.074382	1.074382	1.074382

2、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_B	2026 年 08 月 03 日	1.075236	1.075236	1.075236	1.075236
PNHY230256_B	2026 年 08 月 04 日	1.075327	1.075327	1.075327	1.075327
PNHY230256_B	2026 年 08 月 05 日	1.075405	1.075405	1.075405	1.075405
PNHY230256_B	2026 年 08 月 06 日	1.075473	1.075473	1.075473	1.075473

PNHY230256_B	2026 年 08 月 07 日	1.075530	1.075530	1.075530	1.075530
PNHY230256_B	2026 年 08 月 08 日	1.075522	1.075522	1.075522	1.075522
PNHY230256_B	2026 年 08 月 09 日	1.075514	1.075514	1.075514	1.075514
PNHY230256_B	2026 年 08 月 10 日	1.075693	1.075693	1.075693	1.075693
PNHY230256_B	2026 年 08 月 11 日	1.075878	1.075878	1.075878	1.075878
PNHY230256_B	2026 年 08 月 12 日	1.075905	1.075905	1.075905	1.075905

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