徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号（产品代码：PNHY240445）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240445
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号
起息日	2024 年 12 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_A	2026 年 08 月 03 日	1.031794	1.031794	1.031794	1.031794
PNHY240445_A	2026 年 08 月 04 日	1.031875	1.031875	1.031875	1.031875
PNHY240445_A	2026 年 08 月 05 日	1.031944	1.031944	1.031944	1.031944
PNHY240445_A	2026 年 08 月 06 日	1.032005	1.032005	1.032005	1.032005
PNHY240445_A	2026 年 08 月 07 日	1.032057	1.032057	1.032057	1.032057

PNHY240445_A	2026 年 08 月 08 日	1.032049	1.032049	1.032049	1.032049
PNHY240445_A	2026 年 08 月 09 日	1.032041	1.032041	1.032041	1.032041
PNHY240445_A	2026 年 08 月 10 日	1.032207	1.032207	1.032207	1.032207
PNHY240445_A	2026 年 08 月 11 日	1.032363	1.032363	1.032363	1.032363
PNHY240445_A	2026 年 08 月 12 日	1.032391	1.032391	1.032391	1.032391

2、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_B	2026 年 08 月 03 日	1.032543	1.032543	1.032543	1.032543
PNHY240445_B	2026 年 08 月 04 日	1.032625	1.032625	1.032625	1.032625
PNHY240445_B	2026 年 08 月 05 日	1.032696	1.032696	1.032696	1.032696
PNHY240445_B	2026 年 08 月 06 日	1.032759	1.032759	1.032759	1.032759

PNHY240445_B	2026 年 08 月 07 日	1.032812	1.032812	1.032812	1.032812
PNHY240445_B	2026 年 08 月 08 日	1.032806	1.032806	1.032806	1.032806
PNHY240445_B	2026 年 08 月 09 日	1.032799	1.032799	1.032799	1.032799
PNHY240445_B	2026 年 08 月 10 日	1.032966	1.032966	1.032966	1.032966
PNHY240445_B	2026 年 08 月 11 日	1.033128	1.033128	1.033128	1.033128
PNHY240445_B	2026 年 08 月 12 日	1.033157	1.033157	1.033157	1.033157

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