徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）
起息日	2023年09月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026年08月03日	1.071574	1.071574	1.071574	1.071574
PNHY230257_A	2026年08月04日	1.071664	1.071664	1.071664	1.071664
PNHY230257_A	2026年08月05日	1.071740	1.071740	1.071740	1.071740
PNHY230257_A	2026年08月06日	1.071806	1.071806	1.071806	1.071806
PNHY230257_A	2026年08月07日	1.071980	1.071980	1.071980	1.071980

PNHY230257_A	2026 年 08 月 08 日	1.071971	1.071971	1.071971	1.071971
PNHY230257_A	2026 年 08 月 09 日	1.071961	1.071961	1.071961	1.071961
PNHY230257_A	2026 年 08 月 10 日	1.072172	1.072172	1.072172	1.072172
PNHY230257_A	2026 年 08 月 11 日	1.072313	1.072313	1.072313	1.072313
PNHY230257_A	2026 年 08 月 12 日	1.072360	1.072360	1.072360	1.072360

2、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026 年 08 月 03 日	1.071764	1.071764	1.071764	1.071764
PNHY230257_B	2026 年 08 月 04 日	1.071856	1.071856	1.071856	1.071856
PNHY230257_B	2026 年 08 月 05 日	1.071933	1.071933	1.071933	1.071933
PNHY230257_B	2026 年 08 月 06 日	1.072001	1.072001	1.072001	1.072001

PNHY230257_B	2026 年 08 月 07 日	1.072176	1.072176	1.072176	1.072176
PNHY230257_B	2026 年 08 月 08 日	1.072168	1.072168	1.072168	1.072168
PNHY230257_B	2026 年 08 月 09 日	1.072161	1.072161	1.072161	1.072161
PNHY230257_B	2026 年 08 月 10 日	1.072373	1.072373	1.072373	1.072373
PNHY230257_B	2026 年 08 月 11 日	1.072515	1.072515	1.072515	1.072515
PNHY230257_B	2026 年 08 月 12 日	1.072564	1.072564	1.072564	1.072564

3、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_C	2026 年 08 月 03 日	1.072027	1.072027	1.072027	1.072027
PNHY230257_C	2026 年 08 月 04 日	1.072118	1.072118	1.072118	1.072118
PNHY230257_C	2026 年 08 月 05 日	1.072194	1.072194	1.072194	1.072194

PNHY230257_C	2026 年 08 月 06 日	1.072261	1.072261	1.072261	1.072261
PNHY230257_C	2026 年 08 月 07 日	1.072435	1.072435	1.072435	1.072435
PNHY230257_C	2026 年 08 月 08 日	1.072427	1.072427	1.072427	1.072427
PNHY230257_C	2026 年 08 月 09 日	1.072418	1.072418	1.072418	1.072418
PNHY230257_C	2026 年 08 月 10 日	1.072630	1.072630	1.072630	1.072630
PNHY230257_C	2026 年 08 月 11 日	1.072771	1.072771	1.072771	1.072771
PNHY230257_C	2026 年 08 月 12 日	1.072820	1.072820	1.072820	1.072820

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