徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）（产品代码：PNHY230258）
估值日公告（截至2026年8月12日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230258
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）
起息日	2023年09月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_A	2026年08月03日	1.069515	1.069515	1.069515	1.069515
PNHY230258_A	2026年08月04日	1.069604	1.069604	1.069604	1.069604
PNHY230258_A	2026年08月05日	1.069680	1.069680	1.069680	1.069680
PNHY230258_A	2026年08月06日	1.069746	1.069746	1.069746	1.069746
PNHY230258_A	2026年08月07日	1.069919	1.069919	1.069919	1.069919

PNHY230258_A	2026 年 08 月 08 日	1.069910	1.069910	1.069910	1.069910
PNHY230258_A	2026 年 08 月 09 日	1.069900	1.069900	1.069900	1.069900
PNHY230258_A	2026 年 08 月 10 日	1.070111	1.070111	1.070111	1.070111
PNHY230258_A	2026 年 08 月 11 日	1.070251	1.070251	1.070251	1.070251
PNHY230258_A	2026 年 08 月 12 日	1.070299	1.070299	1.070299	1.070299

2、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_B	2026 年 08 月 03 日	1.071002	1.071002	1.071002	1.071002
PNHY230258_B	2026 年 08 月 04 日	1.071093	1.071093	1.071093	1.071093
PNHY230258_B	2026 年 08 月 05 日	1.071170	1.071170	1.071170	1.071170
PNHY230258_B	2026 年 08 月 06 日	1.071237	1.071237	1.071237	1.071237

PNHY230258_B	2026 年 08 月 07 日	1.071412	1.071412	1.071412	1.071412
PNHY230258_B	2026 年 08 月 08 日	1.071404	1.071404	1.071404	1.071404
PNHY230258_B	2026 年 08 月 09 日	1.071396	1.071396	1.071396	1.071396
PNHY230258_B	2026 年 08 月 10 日	1.071608	1.071608	1.071608	1.071608
PNHY230258_B	2026 年 08 月 11 日	1.071750	1.071750	1.071750	1.071750
PNHY230258_B	2026 年 08 月 12 日	1.071799	1.071799	1.071799	1.071799

3、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_C	2026 年 08 月 03 日	1.069990	1.069990	1.069990	1.069990
PNHY230258_C	2026 年 08 月 04 日	1.070080	1.070080	1.070080	1.070080
PNHY230258_C	2026 年 08 月 05 日	1.070156	1.070156	1.070156	1.070156

PNHY230258_C	2026 年 08 月 06 日	1.070223	1.070223	1.070223	1.070223
PNHY230258_C	2026 年 08 月 07 日	1.070397	1.070397	1.070397	1.070397
PNHY230258_C	2026 年 08 月 08 日	1.070388	1.070388	1.070388	1.070388
PNHY230258_C	2026 年 08 月 09 日	1.070379	1.070379	1.070379	1.070379
PNHY230258_C	2026 年 08 月 10 日	1.070590	1.070590	1.070590	1.070590
PNHY230258_C	2026 年 08 月 11 日	1.070731	1.070731	1.070731	1.070731
PNHY230258_C	2026 年 08 月 12 日	1.070779	1.070779	1.070779	1.070779

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