徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号（产品代码：PNHY250056）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250056
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号
起息日	2025 年 02 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250056A）：

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
PNHY250056A	2026 年 07 月 30 日	1.032100	1.032100	1.032100	1.032100
PNHY250056A	2026 年 07 月 31 日	1.032100	1.032100	1.032100	1.032100
PNHY250056A	2026 年 08 月 03 日	1.032200	1.032200	1.032200	1.032200
PNHY250056A	2026 年 08 月 04 日	1.032300	1.032300	1.032300	1.032300
PNHY250056A	2026 年 08 月 05 日	1.032400	1.032400	1.032400	1.032400

PNHY250056A	2026 年 08 月 06 日	1.032400	1.032400	1.032400	1.032400
PNHY250056A	2026 年 08 月 07 日	1.032500	1.032500	1.032500	1.032500
PNHY250056A	2026 年 08 月 10 日	1.032900	1.032900	1.032900	1.032900
PNHY250056A	2026 年 08 月 11 日	1.032800	1.032800	1.032800	1.032800
PNHY250056A	2026 年 08 月 12 日	1.032900	1.032900	1.032900	1.032900

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