徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250055）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250055
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号
起息日	2025 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250055_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
PNHY250055_A	2026 年 07 月 30 日	1.031108	1.031108	1.031108	1.031108
PNHY250055_A	2026 年 07 月 31 日	1.031085	1.031085	1.031085	1.031085
PNHY250055_A	2026 年 08 月 03 日	1.031180	1.031180	1.031180	1.031180
PNHY250055_A	2026 年 08 月 04 日	1.031273	1.031273	1.031273	1.031273
PNHY250055_A	2026 年 08 月 05 日	1.031332	1.031332	1.031332	1.031332

PNHY250055_A	2026 年 08 月 06 日	1.031364	1.031364	1.031364	1.031364
PNHY250055_A	2026 年 08 月 07 日	1.031511	1.031511	1.031511	1.031511
PNHY250055_A	2026 年 08 月 10 日	1.031704	1.031704	1.031704	1.031704
PNHY250055_A	2026 年 08 月 11 日	1.031674	1.031674	1.031674	1.031674
PNHY250055_A	2026 年 08 月 12 日	1.031713	1.031713	1.031713	1.031713

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