徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250057）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250057
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号
起息日	2025 年 03 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250057_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
PNHY250057_A	2026 年 07 月 31 日	1.037456	1.037456	1.037456	1.037456
PNHY250057_A	2026 年 08 月 03 日	1.037704	1.037704	1.037704	1.037704
PNHY250057_A	2026 年 08 月 04 日	1.037760	1.037760	1.037760	1.037760
PNHY250057_A	2026 年 08 月 05 日	1.038062	1.038062	1.038062	1.038062
PNHY250057_A	2026 年 08 月 06 日	1.038138	1.038138	1.038138	1.038138

PNHY250057_A	2026 年 08 月 07 日	1.038224	1.038224	1.038224	1.038224
PNHY250057_A	2026 年 08 月 10 日	1.039313	1.039313	1.039313	1.039313
PNHY250057_A	2026 年 08 月 11 日	1.039381	1.039381	1.039381	1.039381
PNHY250057_A	2026 年 08 月 12 日	1.039340	1.039340	1.039340	1.039340
PNHY250057_A	2026 年 08 月 13 日	1.039493	1.039493	1.039493	1.039493

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 14 日