**徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）（产品代码：PNHY230259）**
**估值日公告（截至2026年8月16日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230259 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期） |
| 起息日 | 2023年09月26日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY230259_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_A | 2026年08月07日 | 1.069507 | 1.069507 | 1.069507 | 1.069507 |
| PNHY230259_A | 2026年08月08日 | 1.069498 | 1.069498 | 1.069498 | 1.069498 |
| PNHY230259_A | 2026年08月09日 | 1.069489 | 1.069489 | 1.069489 | 1.069489 |
| PNHY230259_A | 2026年08月10日 | 1.069655 | 1.069655 | 1.069655 | 1.069655 |
| PNHY230259_A | 2026年08月11日 | 1.069803 | 1.069803 | 1.069803 | 1.069803 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.069836 | 1.069836 | 1.069836 | 1.069836 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.069886 | 1.069886 | 1.069886 | 1.069886 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.070025 | 1.070025 | 1.070025 | 1.070025 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 15 日 | 1.070015 | 1.070015 | 1.070015 | 1.070015 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 16 日 | 1.070006 | 1.070006 | 1.070006 | 1.070006 |

2、净值表现（PNHY230259_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 07 日 | 1.070988 | 1.070988 | 1.070988 | 1.070988 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 08 日 | 1.070980 | 1.070980 | 1.070980 | 1.070980 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 09 日 | 1.070973 | 1.070973 | 1.070973 | 1.070973 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 10 日 | 1.071141 | 1.071141 | 1.071141 | 1.071141 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 11 日 | 1.071290 | 1.071290 | 1.071290 | 1.071290 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 12 日 | 1.071324 | 1.071324 | 1.071324 | 1.071324 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 13 日 | 1.071376 | 1.071376 | 1.071376 | 1.071376 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 14 日 | 1.071516 | 1.071516 | 1.071516 | 1.071516 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 15 日 | 1.071508 | 1.071508 | 1.071508 | 1.071508 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 16 日 | 1.071500 | 1.071500 | 1.071500 | 1.071500 |

3、净值表现（PNHY230259_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 07 日 | 1.070121 | 1.070121 | 1.070121 | 1.070121 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 08 日 | 1.070112 | 1.070112 | 1.070112 | 1.070112 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 09 日 | 1.070104 | 1.070104 | 1.070104 | 1.070104 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 10 日 | 1.070271 | 1.070271 | 1.070271 | 1.070271 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 11 日 | 1.070419 | 1.070419 | 1.070419 | 1.070419 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 12 日 | 1.070452 | 1.070452 | 1.070452 | 1.070452 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 13 日 | 1.070504 | 1.070504 | 1.070504 | 1.070504 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 14 日 | 1.070642 | 1.070642 | 1.070642 | 1.070642 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 15 日 | 1.070634 | 1.070634 | 1.070634 | 1.070634 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 16 日 | 1.070625 | 1.070625 | 1.070625 | 1.070625 |

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 17 日