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18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
PNHY230259_A	2026 年 08 月 17 日	1.070135	1.070135	1.070135	1.070135
PNHY230259_A	2026 年 08 月 18 日	1.070262	1.070262	1.070262	1.070262

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 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
PNHY230259_B	2026 年 08 月 17 日	1.071630	1.071630	1.071630	1.071630
PNHY230259_B	2026 年 08 月 18 日	1.071758	1.071758	1.071758	1.071758

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 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
PNHY230259_C	2026 年 08 月 17 日	1.070754	1.070754	1.070754	1.070754
PNHY230259_C	2026 年 08 月 18 日	1.070882	1.070882	1.070882	1.070882

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 19 日