**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 18 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 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 |
| PNHY250056A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.033000 | 1.033000 | 1.033000 | 1.033000 |
| PNHY250056A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.033100 | 1.033100 | 1.033100 | 1.033100 |
| PNHY250056A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.033200 | 1.033200 | 1.033200 | 1.033200 |
| PNHY250056A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.033400 | 1.033400 | 1.033400 | 1.033400 |

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