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 21 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 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
PNHY250057_A	2026 年 08 月 14 日	1.039663	1.039663	1.039663	1.039663

PNHY250057_A	2026 年 08 月 17 日	1.039810	1.039810	1.039810	1.039810
PNHY250057_A	2026 年 08 月 18 日	1.040003	1.040003	1.040003	1.040003
PNHY250057_A	2026 年 08 月 19 日	1.040057	1.040057	1.040057	1.040057
PNHY250057_A	2026 年 08 月 20 日	1.039845	1.039845	1.039845	1.039845
PNHY250057_A	2026 年 08 月 21 日	1.039734	1.039734	1.039734	1.039734

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 24 日