徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（产品代码：PNHY230256）
估值日公告（截至2026年8月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）
起息日	2023年09月06日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_A	2026年08月14日	1.074614	1.074614	1.074614	1.074614
PNHY230256_A	2026年08月15日	1.074604	1.074604	1.074604	1.074604
PNHY230256_A	2026年08月16日	1.074595	1.074595	1.074595	1.074595
PNHY230256_A	2026年08月17日	1.074727	1.074727	1.074727	1.074727
PNHY230256_A	2026年08月18日	1.074884	1.074884	1.074884	1.074884

PNHY230256_A	2026 年 08 月 19 日	1.075088	1.075088	1.075088	1.075088
PNHY230256_A	2026 年 08 月 20 日	1.075004	1.075004	1.075004	1.075004
PNHY230256_A	2026 年 08 月 21 日	1.074953	1.074953	1.074953	1.074953
PNHY230256_A	2026 年 08 月 22 日	1.074943	1.074943	1.074943	1.074943
PNHY230256_A	2026 年 08 月 23 日	1.074934	1.074934	1.074934	1.074934

2、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_B	2026 年 08 月 14 日	1.076139	1.076139	1.076139	1.076139
PNHY230256_B	2026 年 08 月 15 日	1.076131	1.076131	1.076131	1.076131
PNHY230256_B	2026 年 08 月 16 日	1.076123	1.076123	1.076123	1.076123
PNHY230256_B	2026 年 08 月 17 日	1.076257	1.076257	1.076257	1.076257

PNHY230256_B	2026 年 08 月 18 日	1.076416	1.076416	1.076416	1.076416
PNHY230256_B	2026 年 08 月 19 日	1.076622	1.076622	1.076622	1.076622
PNHY230256_B	2026 年 08 月 20 日	1.076540	1.076540	1.076540	1.076540
PNHY230256_B	2026 年 08 月 21 日	1.076490	1.076490	1.076490	1.076490
PNHY230256_B	2026 年 08 月 22 日	1.076482	1.076482	1.076482	1.076482
PNHY230256_B	2026 年 08 月 23 日	1.076474	1.076474	1.076474	1.076474

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