徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至2026年8月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）
起息日	2023年09月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026年08月14日	1.072537	1.072537	1.072537	1.072537
PNHY230257_A	2026年08月15日	1.072529	1.072529	1.072529	1.072529
PNHY230257_A	2026年08月16日	1.072521	1.072521	1.072521	1.072521
PNHY230257_A	2026年08月17日	1.072630	1.072630	1.072630	1.072630
PNHY230257_A	2026年08月18日	1.072778	1.072778	1.072778	1.072778

PNHY230257_A	2026 年 08 月 19 日	1.072881	1.072881	1.072881	1.072881
PNHY230257_A	2026 年 08 月 20 日	1.072873	1.072873	1.072873	1.072873
PNHY230257_A	2026 年 08 月 21 日	1.072902	1.072902	1.072902	1.072902
PNHY230257_A	2026 年 08 月 22 日	1.072894	1.072894	1.072894	1.072894
PNHY230257_A	2026 年 08 月 23 日	1.072886	1.072886	1.072886	1.072886

2、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026 年 08 月 14 日	1.072744	1.072744	1.072744	1.072744
PNHY230257_B	2026 年 08 月 15 日	1.072737	1.072737	1.072737	1.072737
PNHY230257_B	2026 年 08 月 16 日	1.072730	1.072730	1.072730	1.072730
PNHY230257_B	2026 年 08 月 17 日	1.072840	1.072840	1.072840	1.072840

PNHY230257_B	2026 年 08 月 18 日	1.072990	1.072990	1.072990	1.072990
PNHY230257_B	2026 年 08 月 19 日	1.073095	1.073095	1.073095	1.073095
PNHY230257_B	2026 年 08 月 20 日	1.073088	1.073088	1.073088	1.073088
PNHY230257_B	2026 年 08 月 21 日	1.073118	1.073118	1.073118	1.073118
PNHY230257_B	2026 年 08 月 22 日	1.073112	1.073112	1.073112	1.073112
PNHY230257_B	2026 年 08 月 23 日	1.073105	1.073105	1.073105	1.073105

3、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_C	2026 年 08 月 14 日	1.072998	1.072998	1.072998	1.072998
PNHY230257_C	2026 年 08 月 15 日	1.072990	1.072990	1.072990	1.072990
PNHY230257_C	2026 年 08 月 16 日	1.072983	1.072983	1.072983	1.072983

PNHY230257_C	2026 年 08 月 17 日	1.073092	1.073092	1.073092	1.073092
PNHY230257_C	2026 年 08 月 18 日	1.073241	1.073241	1.073241	1.073241
PNHY230257_C	2026 年 08 月 19 日	1.073344	1.073344	1.073344	1.073344
PNHY230257_C	2026 年 08 月 20 日	1.073337	1.073337	1.073337	1.073337
PNHY230257_C	2026 年 08 月 21 日	1.073366	1.073366	1.073366	1.073366
PNHY230257_C	2026 年 08 月 22 日	1.073359	1.073359	1.073359	1.073359
PNHY230257_C	2026 年 08 月 23 日	1.073351	1.073351	1.073351	1.073351

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