徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号（产品代码：PNHY240445）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240445
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号
起息日	2024 年 12 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_A	2026 年 08 月 14 日	1.032592	1.032592	1.032592	1.032592
PNHY240445_A	2026 年 08 月 15 日	1.032584	1.032584	1.032584	1.032584
PNHY240445_A	2026 年 08 月 16 日	1.032577	1.032577	1.032577	1.032577
PNHY240445_A	2026 年 08 月 17 日	1.032705	1.032705	1.032705	1.032705
PNHY240445_A	2026 年 08 月 18 日	1.032839	1.032839	1.032839	1.032839

PNHY240445_A	2026 年 08 月 19 日	1.033013	1.033013	1.033013	1.033013
PNHY240445_A	2026 年 08 月 20 日	1.032947	1.032947	1.032947	1.032947
PNHY240445_A	2026 年 08 月 21 日	1.032907	1.032907	1.032907	1.032907
PNHY240445_A	2026 年 08 月 22 日	1.032899	1.032899	1.032899	1.032899
PNHY240445_A	2026 年 08 月 23 日	1.032892	1.032892	1.032892	1.032892

2、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_B	2026 年 08 月 14 日	1.033361	1.033361	1.033361	1.033361
PNHY240445_B	2026 年 08 月 15 日	1.033355	1.033355	1.033355	1.033355
PNHY240445_B	2026 年 08 月 16 日	1.033349	1.033349	1.033349	1.033349
PNHY240445_B	2026 年 08 月 17 日	1.033479	1.033479	1.033479	1.033479

PNHY240445_B	2026 年 08 月 18 日	1.033614	1.033614	1.033614	1.033614
PNHY240445_B	2026 年 08 月 19 日	1.033788	1.033788	1.033788	1.033788
PNHY240445_B	2026 年 08 月 20 日	1.033723	1.033723	1.033723	1.033723
PNHY240445_B	2026 年 08 月 21 日	1.033685	1.033685	1.033685	1.033685
PNHY240445_B	2026 年 08 月 22 日	1.033679	1.033679	1.033679	1.033679
PNHY240445_B	2026 年 08 月 23 日	1.033672	1.033672	1.033672	1.033672

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