徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）（产品代码：PNHY230258）
估值日公告（截至2026年8月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230258
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）
起息日	2023年09月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_A	2026年08月14日	1.070477	1.070477	1.070477	1.070477
PNHY230258_A	2026年08月15日	1.070468	1.070468	1.070468	1.070468
PNHY230258_A	2026年08月16日	1.070458	1.070458	1.070458	1.070458
PNHY230258_A	2026年08月17日	1.070570	1.070570	1.070570	1.070570
PNHY230258_A	2026年08月18日	1.070722	1.070722	1.070722	1.070722

PNHY230258_A	2026 年 08 月 19 日	1.070825	1.070825	1.070825	1.070825
PNHY230258_A	2026 年 08 月 20 日	1.070817	1.070817	1.070817	1.070817
PNHY230258_A	2026 年 08 月 21 日	1.070845	1.070845	1.070845	1.070845
PNHY230258_A	2026 年 08 月 22 日	1.070836	1.070836	1.070836	1.070836
PNHY230258_A	2026 年 08 月 23 日	1.070827	1.070827	1.070827	1.070827

2、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_B	2026 年 08 月 14 日	1.071980	1.071980	1.071980	1.071980
PNHY230258_B	2026 年 08 月 15 日	1.071972	1.071972	1.071972	1.071972
PNHY230258_B	2026 年 08 月 16 日	1.071965	1.071965	1.071965	1.071965
PNHY230258_B	2026 年 08 月 17 日	1.072077	1.072077	1.072077	1.072077

PNHY230258_B	2026 年 08 月 18 日	1.072231	1.072231	1.072231	1.072231
PNHY230258_B	2026 年 08 月 19 日	1.072336	1.072336	1.072336	1.072336
PNHY230258_B	2026 年 08 月 20 日	1.072328	1.072328	1.072328	1.072328
PNHY230258_B	2026 年 08 月 21 日	1.072359	1.072359	1.072359	1.072359
PNHY230258_B	2026 年 08 月 22 日	1.072351	1.072351	1.072351	1.072351
PNHY230258_B	2026 年 08 月 23 日	1.072343	1.072343	1.072343	1.072343

3、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_C	2026 年 08 月 14 日	1.070958	1.070958	1.070958	1.070958
PNHY230258_C	2026 年 08 月 15 日	1.070949	1.070949	1.070949	1.070949
PNHY230258_C	2026 年 08 月 16 日	1.070941	1.070941	1.070941	1.070941

PNHY230258_C	2026 年 08 月 17 日	1.071052	1.071052	1.071052	1.071052
PNHY230258_C	2026 年 08 月 18 日	1.071205	1.071205	1.071205	1.071205
PNHY230258_C	2026 年 08 月 19 日	1.071309	1.071309	1.071309	1.071309
PNHY230258_C	2026 年 08 月 20 日	1.071301	1.071301	1.071301	1.071301
PNHY230258_C	2026 年 08 月 21 日	1.071330	1.071330	1.071330	1.071330
PNHY230258_C	2026 年 08 月 22 日	1.071321	1.071321	1.071321	1.071321
PNHY230258_C	2026 年 08 月 23 日	1.071312	1.071312	1.071312	1.071312

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