**徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）（产品代码：PNHY230259）**
**估值日公告（截至2026年8月23日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230259 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期） |
| 起息日 | 2023年09月26日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY230259_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_A | 2026年08月14日 | 1.070025 | 1.070025 | 1.070025 | 1.070025 |
| PNHY230259_A | 2026年08月15日 | 1.070015 | 1.070015 | 1.070015 | 1.070015 |
| PNHY230259_A | 2026年08月16日 | 1.070006 | 1.070006 | 1.070006 | 1.070006 |
| PNHY230259_A | 2026年08月17日 | 1.070135 | 1.070135 | 1.070135 | 1.070135 |
| PNHY230259_A | 2026年08月18日 | 1.070262 | 1.070262 | 1.070262 | 1.070262 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.070430 | 1.070430 | 1.070430 | 1.070430 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.070376 | 1.070376 | 1.070376 | 1.070376 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.070345 | 1.070345 | 1.070345 | 1.070345 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 22 日 | 1.070336 | 1.070336 | 1.070336 | 1.070336 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月 23 日 | 1.070326 | 1.070326 | 1.070326 | 1.070326 |

2、净值表现（PNHY230259_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 14 日 | 1.071516 | 1.071516 | 1.071516 | 1.071516 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 15 日 | 1.071508 | 1.071508 | 1.071508 | 1.071508 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 16 日 | 1.071500 | 1.071500 | 1.071500 | 1.071500 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 17 日 | 1.071630 | 1.071630 | 1.071630 | 1.071630 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 18 日 | 1.071758 | 1.071758 | 1.071758 | 1.071758 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 19 日 | 1.071928 | 1.071928 | 1.071928 | 1.071928 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 20 日 | 1.071875 | 1.071875 | 1.071875 | 1.071875 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 21 日 | 1.071846 | 1.071846 | 1.071846 | 1.071846 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 22 日 | 1.071838 | 1.071838 | 1.071838 | 1.071838 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月 23 日 | 1.071831 | 1.071831 | 1.071831 | 1.071831 |

3、净值表现（PNHY230259_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 14 日 | 1.070642 | 1.070642 | 1.070642 | 1.070642 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 15 日 | 1.070634 | 1.070634 | 1.070634 | 1.070634 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 16 日 | 1.070625 | 1.070625 | 1.070625 | 1.070625 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 17 日 | 1.070754 | 1.070754 | 1.070754 | 1.070754 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 18 日 | 1.070882 | 1.070882 | 1.070882 | 1.070882 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 19 日 | 1.071050 | 1.071050 | 1.071050 | 1.071050 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 20 日 | 1.070997 | 1.070997 | 1.070997 | 1.070997 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 21 日 | 1.070967 | 1.070967 | 1.070967 | 1.070967 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 22 日 | 1.070958 | 1.070958 | 1.070958 | 1.070958 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月 23 日 | 1.070949 | 1.070949 | 1.070949 | 1.070949 |

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