**徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250055）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250055 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号 |
| 起息日 | 2025 年 02 月 27 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250055_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 11 日 | 1.031674 | 1.031674 | 1.031674 | 1.031674 |
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.031713 | 1.031713 | 1.031713 | 1.031713 |
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.031872 | 1.031872 | 1.031872 | 1.031872 |
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.031962 | 1.031962 | 1.031962 | 1.031962 |
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.032108 | 1.032108 | 1.032108 | 1.032108 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.032300 | 1.032300 | 1.032300 | 1.032300 |
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.032230 | 1.032230 | 1.032230 | 1.032230 |
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.032148 | 1.032148 | 1.032148 | 1.032148 |
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.032113 | 1.032113 | 1.032113 | 1.032113 |
| PNHY250055_A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.032321 | 1.032321 | 1.032321 | 1.032321 |

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 25 日