**徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号（产品代码：PNHY250186）**

**估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250186 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号 |
| 起息日 | 2025 年 04 月 29 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250186A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 11 日 | 1.032929 | 1.032929 | 1.032929 | 1.032929 |
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.032953 | 1.032953 | 1.032953 | 1.032953 |
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.033025 | 1.033025 | 1.033025 | 1.033025 |
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.033160 | 1.033160 | 1.033160 | 1.033160 |
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.033269 | 1.033269 | 1.033269 | 1.033269 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.033408 | 1.033408 | 1.033408 | 1.033408 |
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.033528 | 1.033528 | 1.033528 | 1.033528 |
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.033468 | 1.033468 | 1.033468 | 1.033468 |
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.033449 | 1.033449 | 1.033449 | 1.033449 |
| PNHY250186A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.033504 | 1.033504 | 1.033504 | 1.033504 |

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