徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）2 号 250508（产品代码：PNHY250508）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250508
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）2 号 250508
起息日	2025 年 11 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（PNHY250508A）：

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
PNHY250508A	2026 年 08 月 11 日	1.018451	1.018451	1.018451	1.018451
PNHY250508A	2026 年 08 月 12 日	1.018484	1.018484	1.018484	1.018484
PNHY250508A	2026 年 08 月 13 日	1.018528	1.018528	1.018528	1.018528
PNHY250508A	2026 年 08 月 14 日	1.018639	1.018639	1.018639	1.018639
PNHY250508A	2026 年 08 月 17 日	1.018738	1.018738	1.018738	1.018738

PNHY250508A	2026 年 08 月 18 日	1.018969	1.018969	1.018969	1.018969
PNHY250508A	2026 年 08 月 19 日	1.019086	1.019086	1.019086	1.019086
PNHY250508A	2026 年 08 月 20 日	1.018942	1.018942	1.018942	1.018942
PNHY250508A	2026 年 08 月 21 日	1.018878	1.018878	1.018878	1.018878
PNHY250508A	2026 年 08 月 24 日	1.018907	1.018907	1.018907	1.018907

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