徽银理财安盈悦享周期型理财产品（301 天投资周期）2 号 260271（产品代码：PNHY260271）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260271
产品名称	徽银理财安盈悦享周期型理财产品（301 天投资周期）2 号 260271
起息日	2026 年 06 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260271A）：

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
PNHY260271A	2026 年 08 月 11 日	1.006596	1.006596	1.006596	1.006596
PNHY260271A	2026 年 08 月 12 日	1.006708	1.006708	1.006708	1.006708
PNHY260271A	2026 年 08 月 13 日	1.006939	1.006939	1.006939	1.006939
PNHY260271A	2026 年 08 月 14 日	1.007148	1.007148	1.007148	1.007148
PNHY260271A	2026 年 08 月 17 日	1.007434	1.007434	1.007434	1.007434

PNHY260271A	2026 年 08 月 18 日	1.007792	1.007792	1.007792	1.007792
PNHY260271A	2026 年 08 月 19 日	1.008103	1.008103	1.008103	1.008103
PNHY260271A	2026 年 08 月 20 日	1.008079	1.008079	1.008079	1.008079
PNHY260271A	2026 年 08 月 21 日	1.008072	1.008072	1.008072	1.008072
PNHY260271A	2026 年 08 月 24 日	1.008153	1.008153	1.008153	1.008153

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