**徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号（产品代码：PNHY240445）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 25 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240445 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号 |
| 起息日 | 2024 年 12 月 19 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240445_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 16 日 | 1.032577 | 1.032577 | 1.032577 | 1.032577 |
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.032705 | 1.032705 | 1.032705 | 1.032705 |
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.032839 | 1.032839 | 1.032839 | 1.032839 |
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.033013 | 1.033013 | 1.033013 | 1.033013 |
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.032947 | 1.032947 | 1.032947 | 1.032947 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.032907 | 1.032907 | 1.032907 | 1.032907 |
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 22 日 | 1.032899 | 1.032899 | 1.032899 | 1.032899 |
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 23 日 | 1.032892 | 1.032892 | 1.032892 | 1.032892 |
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.032922 | 1.032922 | 1.032922 | 1.032922 |
| PNHY240445_A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.033072 | 1.033072 | 1.033072 | 1.033072 |

2、净值表现（PNHY240445_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 16 日 | 1.033349 | 1.033349 | 1.033349 | 1.033349 |
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 17 日 | 1.033479 | 1.033479 | 1.033479 | 1.033479 |
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 18 日 | 1.033614 | 1.033614 | 1.033614 | 1.033614 |
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 19 日 | 1.033788 | 1.033788 | 1.033788 | 1.033788 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 20 日 | 1.033723 | 1.033723 | 1.033723 | 1.033723 |
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 21 日 | 1.033685 | 1.033685 | 1.033685 | 1.033685 |
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 22 日 | 1.033679 | 1.033679 | 1.033679 | 1.033679 |
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 23 日 | 1.033672 | 1.033672 | 1.033672 | 1.033672 |
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 24 日 | 1.033704 | 1.033704 | 1.033704 | 1.033704 |
| PNHY240445_B | 2026 年 08 月 25 日 | 1.033856 | 1.033856 | 1.033856 | 1.033856 |

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 26 日