**徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235（产品代码：PNHY250235）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250235 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235 |
| 起息日 | 2025 年 07 月 10 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250235A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.031657 | 1.031657 | 1.031657 | 1.031657 |
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.031928 | 1.031928 | 1.031928 | 1.031928 |
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.032074 | 1.032074 | 1.032074 | 1.032074 |
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.032297 | 1.032297 | 1.032297 | 1.032297 |
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.032348 | 1.032348 | 1.032348 | 1.032348 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.032185 | 1.032185 | 1.032185 | 1.032185 |
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.032104 | 1.032104 | 1.032104 | 1.032104 |
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.032292 | 1.032292 | 1.032292 | 1.032292 |
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.032431 | 1.032431 | 1.032431 | 1.032431 |
| PNHY250235A | 2026 年 08 月 26 日 | 1.032354 | 1.032354 | 1.032354 | 1.032354 |

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 27 日