徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至2026年8月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
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）
起息日	2023年09月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026年08月17日	1.072630	1.072630	1.072630	1.072630
PNHY230257_A	2026年08月18日	1.072778	1.072778	1.072778	1.072778
PNHY230257_A	2026年08月19日	1.072881	1.072881	1.072881	1.072881
PNHY230257_A	2026年08月20日	1.072873	1.072873	1.072873	1.072873
PNHY230257_A	2026年08月21日	1.072902	1.072902	1.072902	1.072902

PNHY230257_A	2026 年 08 月 22 日	1.072894	1.072894	1.072894	1.072894
PNHY230257_A	2026 年 08 月 23 日	1.072886	1.072886	1.072886	1.072886
PNHY230257_A	2026 年 08 月 24 日	1.073053	1.073053	1.073053	1.073053
PNHY230257_A	2026 年 08 月 25 日	1.073194	1.073194	1.073194	1.073194
PNHY230257_A	2026 年 08 月 26 日	1.073180	1.073180	1.073180	1.073180

2、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026 年 08 月 17 日	1.072840	1.072840	1.072840	1.072840
PNHY230257_B	2026 年 08 月 18 日	1.072990	1.072990	1.072990	1.072990
PNHY230257_B	2026 年 08 月 19 日	1.073095	1.073095	1.073095	1.073095
PNHY230257_B	2026 年 08 月 20 日	1.073088	1.073088	1.073088	1.073088

PNHY230257_B	2026 年 08 月 21 日	1.073118	1.073118	1.073118	1.073118
PNHY230257_B	2026 年 08 月 22 日	1.073112	1.073112	1.073112	1.073112
PNHY230257_B	2026 年 08 月 23 日	1.073105	1.073105	1.073105	1.073105
PNHY230257_B	2026 年 08 月 24 日	1.073274	1.073274	1.073274	1.073274
PNHY230257_B	2026 年 08 月 25 日	1.073416	1.073416	1.073416	1.073416
PNHY230257_B	2026 年 08 月 26 日	1.073404	1.073404	1.073404	1.073404

3、净值表现（PNHY230257_C）：

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
PNHY230257_C	2026 年 08 月 17 日	1.073092	1.073092	1.073092	1.073092
PNHY230257_C	2026 年 08 月 18 日	1.073241	1.073241	1.073241	1.073241
PNHY230257_C	2026 年 08 月 19 日	1.073344	1.073344	1.073344	1.073344

PNHY230257_C	2026 年 08 月 20 日	1.073337	1.073337	1.073337	1.073337
PNHY230257_C	2026 年 08 月 21 日	1.073366	1.073366	1.073366	1.073366
PNHY230257_C	2026 年 08 月 22 日	1.073359	1.073359	1.073359	1.073359
PNHY230257_C	2026 年 08 月 23 日	1.073351	1.073351	1.073351	1.073351
PNHY230257_C	2026 年 08 月 24 日	1.073520	1.073520	1.073520	1.073520
PNHY230257_C	2026 年 08 月 25 日	1.073661	1.073661	1.073661	1.073661
PNHY230257_C	2026 年 08 月 26 日	1.073648	1.073648	1.073648	1.073648

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