

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 3 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 07 月 25 日	1.071148	1.071148	1.071148	1.071148
PNHY230257_A	2026 年 07 月 26 日	1.071139	1.071139	1.071139	1.071139
PNHY230257_A	2026 年 07 月 27 日	1.071245	1.071245	1.071245	1.071245
PNHY230257_A	2026 年 07 月 28 日	1.071296	1.071296	1.071296	1.071296
PNHY230257_A	2026 年 07 月 29 日	1.071310	1.071310	1.071310	1.071310

PNHY230257_A	2026 年 07 月 30 日	1. 071329	1. 071329	1. 071329	1. 071329
PNHY230257_A	2026 年 07 月 31 日	1. 071447	1. 071447	1. 071447	1. 071447
PNHY230257_A	2026 年 08 月 01 日	1. 071438	1. 071438	1. 071438	1. 071438
PNHY230257_A	2026 年 08 月 02 日	1. 071428	1. 071428	1. 071428	1. 071428
PNHY230257_A	2026 年 08 月 03 日	1. 071574	1. 071574	1. 071574	1. 071574

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 07 月 25 日	1. 071325	1. 071325	1. 071325	1. 071325
PNHY230257_B	2026 年 07 月 26 日	1. 071318	1. 071318	1. 071318	1. 071318
PNHY230257_B	2026 年 07 月 27 日	1. 071425	1. 071425	1. 071425	1. 071425
PNHY230257_B	2026 年 07 月 28 日	1. 071478	1. 071478	1. 071478	1. 071478

PNHY230257_B	2026 年 07 月 29 日	1. 071493	1. 071493	1. 071493	1. 071493
PNHY230257_B	2026 年 07 月 30 日	1. 071513	1. 071513	1. 071513	1. 071513
PNHY230257_B	2026 年 07 月 31 日	1. 071633	1. 071633	1. 071633	1. 071633
PNHY230257_B	2026 年 08 月 01 日	1. 071625	1. 071625	1. 071625	1. 071625
PNHY230257_B	2026 年 08 月 02 日	1. 071617	1. 071617	1. 071617	1. 071617
PNHY230257_B	2026 年 08 月 03 日	1. 071764	1. 071764	1. 071764	1. 071764

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 07 月 25 日	1. 071596	1. 071596	1. 071596	1. 071596
PNHY230257_C	2026 年 07 月 26 日	1. 071588	1. 071588	1. 071588	1. 071588
PNHY230257_C	2026 年 07 月 27 日	1. 071695	1. 071695	1. 071695	1. 071695

PNHY230257_C	2026 年 07 月 28 日	1.071746	1.071746	1.071746	1.071746
PNHY230257_C	2026 年 07 月 29 日	1.071761	1.071761	1.071761	1.071761
PNHY230257_C	2026 年 07 月 30 日	1.071780	1.071780	1.071780	1.071780
PNHY230257_C	2026 年 07 月 31 日	1.071899	1.071899	1.071899	1.071899
PNHY230257_C	2026 年 08 月 01 日	1.071890	1.071890	1.071890	1.071890
PNHY230257_C	2026 年 08 月 02 日	1.071881	1.071881	1.071881	1.071881
PNHY230257_C	2026 年 08 月 03 日	1.072027	1.072027	1.072027	1.072027

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 04 日