

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）（产品代码：PNHY230258）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230258
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_A	2026 年 07 月 25 日	1.069089	1.069089	1.069089	1.069089
PNHY230258_A	2026 年 07 月 26 日	1.069079	1.069079	1.069079	1.069079
PNHY230258_A	2026 年 07 月 27 日	1.069187	1.069187	1.069187	1.069187
PNHY230258_A	2026 年 07 月 28 日	1.069239	1.069239	1.069239	1.069239
PNHY230258_A	2026 年 07 月 29 日	1.069252	1.069252	1.069252	1.069252

PNHY230258_A	2026 年 07 月 30 日	1.069271	1.069271	1.069271	1.069271
PNHY230258_A	2026 年 07 月 31 日	1.069389	1.069389	1.069389	1.069389
PNHY230258_A	2026 年 08 月 01 日	1.069379	1.069379	1.069379	1.069379
PNHY230258_A	2026 年 08 月 02 日	1.069370	1.069370	1.069370	1.069370
PNHY230258_A	2026 年 08 月 03 日	1.069515	1.069515	1.069515	1.069515

2、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_B	2026 年 07 月 25 日	1.070564	1.070564	1.070564	1.070564
PNHY230258_B	2026 年 07 月 26 日	1.070556	1.070556	1.070556	1.070556
PNHY230258_B	2026 年 07 月 27 日	1.070666	1.070666	1.070666	1.070666
PNHY230258_B	2026 年 07 月 28 日	1.070718	1.070718	1.070718	1.070718

PNHY230258_B	2026 年 07 月 29 日	1. 070732	1. 070732	1. 070732	1. 070732
PNHY230258_B	2026 年 07 月 30 日	1. 070752	1. 070752	1. 070752	1. 070752
PNHY230258_B	2026 年 07 月 31 日	1. 070871	1. 070871	1. 070871	1. 070871
PNHY230258_B	2026 年 08 月 01 日	1. 070863	1. 070863	1. 070863	1. 070863
PNHY230258_B	2026 年 08 月 02 日	1. 070855	1. 070855	1. 070855	1. 070855
PNHY230258_B	2026 年 08 月 03 日	1. 071002	1. 071002	1. 071002	1. 071002

3、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_C	2026 年 07 月 25 日	1. 069559	1. 069559	1. 069559	1. 069559
PNHY230258_C	2026 年 07 月 26 日	1. 069551	1. 069551	1. 069551	1. 069551
PNHY230258_C	2026 年 07 月 27 日	1. 069659	1. 069659	1. 069659	1. 069659

PNHY230258_C	2026 年 07 月 28 日	1.069710	1.069710	1.069710	1.069710
PNHY230258_C	2026 年 07 月 29 日	1.069724	1.069724	1.069724	1.069724
PNHY230258_C	2026 年 07 月 30 日	1.069744	1.069744	1.069744	1.069744
PNHY230258_C	2026 年 07 月 31 日	1.069862	1.069862	1.069862	1.069862
PNHY230258_C	2026 年 08 月 01 日	1.069853	1.069853	1.069853	1.069853
PNHY230258_C	2026 年 08 月 02 日	1.069844	1.069844	1.069844	1.069844
PNHY230258_C	2026 年 08 月 03 日	1.069990	1.069990	1.069990	1.069990

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