

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号（产品代码：PNHY250127）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250127             |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号 |
| 起息日  | 2025 年 04 月 03 日       |
| 到期日  | 无固定期限                  |
| 产品类型 | 开放式净值型                 |

1、净值表现（PNHY250127B）：

| 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     |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>21 日 | 1.047231 | 1.047231 | 1.047231 | 1.047231 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>22 日 | 1.047274 | 1.047274 | 1.047274 | 1.047274 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1.047340 | 1.047340 | 1.047340 | 1.047340 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1.047365 | 1.047365 | 1.047365 | 1.047365 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.047455 | 1.047455 | 1.047455 | 1.047455 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.047479 | 1.047479 | 1.047479 | 1.047479 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.047485 | 1.047485 | 1.047485 | 1.047485 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.047520 | 1.047520 | 1.047520 | 1.047520 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.047571 | 1.047571 | 1.047571 | 1.047571 |
| PNHY250127B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.047678 | 1.047678 | 1.047678 | 1.047678 |

2、净值表现（PNHY250127\_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     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>21 日 | 1.045857 | 1.045857 | 1.045857 | 1.045857 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>22 日 | 1.045902 | 1.045902 | 1.045902 | 1.045902 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1.045970 | 1.045970 | 1.045970 | 1.045970 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1.045997 | 1.045997 | 1.045997 | 1.045997 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.046094 | 1.046094 | 1.046094 | 1.046094 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.046120 | 1.046120 | 1.046120 | 1.046120 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.046128 | 1.046128 | 1.046128 | 1.046128 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.046164 | 1.046164 | 1.046164 | 1.046164 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.046218 | 1.046218 | 1.046218 | 1.046218 |
| PNHY250127_A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.046330 | 1.046330 | 1.046330 | 1.046330 |

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