

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）（产品代码：PNHY230256）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）
起息日	2023 年 09 月 06 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_A	2026 年 07 月 27 日	1.073400	1.073400	1.073400	1.073400
PNHY230256_A	2026 年 07 月 28 日	1.073451	1.073451	1.073451	1.073451
PNHY230256_A	2026 年 07 月 29 日	1.073464	1.073464	1.073464	1.073464
PNHY230256_A	2026 年 07 月 30 日	1.073483	1.073483	1.073483	1.073483
PNHY230256_A	2026 年 07 月 31 日	1.073601	1.073601	1.073601	1.073601

PNHY230256_A	2026 年 08 月 01 日	1. 073591	1. 073591	1. 073591	1. 073591
PNHY230256_A	2026 年 08 月 02 日	1. 073582	1. 073582	1. 073582	1. 073582
PNHY230256_A	2026 年 08 月 03 日	1. 073727	1. 073727	1. 073727	1. 073727
PNHY230256_A	2026 年 08 月 04 日	1. 073817	1. 073817	1. 073817	1. 073817
PNHY230256_A	2026 年 08 月 05 日	1. 073893	1. 073893	1. 073893	1. 073893

2、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_B	2026 年 07 月 27 日	1. 074897	1. 074897	1. 074897	1. 074897
PNHY230256_B	2026 年 07 月 28 日	1. 074950	1. 074950	1. 074950	1. 074950
PNHY230256_B	2026 年 07 月 29 日	1. 074965	1. 074965	1. 074965	1. 074965
PNHY230256_B	2026 年 07 月 30 日	1. 074985	1. 074985	1. 074985	1. 074985

PNHY230256_B	2026 年 07 月 31 日	1.075105	1.075105	1.075105	1.075105
PNHY230256_B	2026 年 08 月 01 日	1.075097	1.075097	1.075097	1.075097
PNHY230256_B	2026 年 08 月 02 日	1.075089	1.075089	1.075089	1.075089
PNHY230256_B	2026 年 08 月 03 日	1.075236	1.075236	1.075236	1.075236
PNHY230256_B	2026 年 08 月 04 日	1.075327	1.075327	1.075327	1.075327
PNHY230256_B	2026 年 08 月 05 日	1.075405	1.075405	1.075405	1.075405

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 06 日