

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504 天投资周期）（产品代码：PNHY230259）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品代码 | PNHY230259                   |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504 天投资周期） |
| 起息日  | 2023 年 09 月 26 日             |
| 到期日  | 无固定期限                        |
| 产品类型 | 开放式净值型                       |

1、净值表现（PNHY230259\_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     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY230259_A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.068916 | 1.068916 | 1.068916 | 1.068916 |
| PNHY230259_A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.068966 | 1.068966 | 1.068966 | 1.068966 |
| PNHY230259_A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.068988 | 1.068988 | 1.068988 | 1.068988 |
| PNHY230259_A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.069016 | 1.069016 | 1.069016 | 1.069016 |
| PNHY230259_A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.069113 | 1.069113 | 1.069113 | 1.069113 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.069104 | 1.069104 | 1.069104 | 1.069104 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.069095 | 1.069095 | 1.069095 | 1.069095 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.069237 | 1.069237 | 1.069237 | 1.069237 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.069325 | 1.069325 | 1.069325 | 1.069325 |
| PNHY230259_A | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.069391 | 1.069391 | 1.069391 | 1.069391 |

2、净值表现（PNHY230259\_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     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY230259_B | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.070381 | 1.070381 | 1.070381 | 1.070381 |
| PNHY230259_B | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.070433 | 1.070433 | 1.070433 | 1.070433 |
| PNHY230259_B | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.070456 | 1.070456 | 1.070456 | 1.070456 |
| PNHY230259_B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.070485 | 1.070485 | 1.070485 | 1.070485 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY230259_B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 070584 | 1. 070584 | 1. 070584 | 1. 070584 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 070576 | 1. 070576 | 1. 070576 | 1. 070576 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 070568 | 1. 070568 | 1. 070568 | 1. 070568 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 070712 | 1. 070712 | 1. 070712 | 1. 070712 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 070802 | 1. 070802 | 1. 070802 | 1. 070802 |
| PNHY230259_B | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 070869 | 1. 070869 | 1. 070869 | 1. 070869 |

3、净值表现（PNHY230259\_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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY230259_C | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 069523 | 1. 069523 | 1. 069523   | 1. 069523 |
| PNHY230259_C | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 069574 | 1. 069574 | 1. 069574   | 1. 069574 |
| PNHY230259_C | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 069597 | 1. 069597 | 1. 069597   | 1. 069597 |

|              |                     |           |           |           |           |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY230259_C | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 069625 | 1. 069625 | 1. 069625 | 1. 069625 |
| PNHY230259_C | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 069723 | 1. 069723 | 1. 069723 | 1. 069723 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 069714 | 1. 069714 | 1. 069714 | 1. 069714 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 069705 | 1. 069705 | 1. 069705 | 1. 069705 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 069849 | 1. 069849 | 1. 069849 | 1. 069849 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 069938 | 1. 069938 | 1. 069938 | 1. 069938 |
| PNHY230259_C | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 070003 | 1. 070003 | 1. 070003 | 1. 070003 |

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