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27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08月18日	1.070262	1.070262	1.070262	1.070262
PNHY230259_A	2026年08月19日	1.070430	1.070430	1.070430	1.070430
PNHY230259_A	2026年08月20日	1.070376	1.070376	1.070376	1.070376
PNHY230259_A	2026年08月21日	1.070345	1.070345	1.070345	1.070345
PNHY230259_A	2026年08月22日	1.070336	1.070336	1.070336	1.070336

PNHY230259_A	2026 年 08 月 23 日	1.070326	1.070326	1.070326	1.070326
PNHY230259_A	2026 年 08 月 24 日	1.070365	1.070365	1.070365	1.070365
PNHY230259_A	2026 年 08 月 25 日	1.070511	1.070511	1.070511	1.070511
PNHY230259_A	2026 年 08 月 26 日	1.070529	1.070529	1.070529	1.070529
PNHY230259_A	2026 年 08 月 27 日	1.070478	1.070478	1.070478	1.070478

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 08 月 18 日	1.071758	1.071758	1.071758	1.071758
PNHY230259_B	2026 年 08 月 19 日	1.071928	1.071928	1.071928	1.071928
PNHY230259_B	2026 年 08 月 20 日	1.071875	1.071875	1.071875	1.071875
PNHY230259_B	2026 年 08 月 21 日	1.071846	1.071846	1.071846	1.071846

PNHY230259_B	2026 年 08 月 22 日	1.071838	1.071838	1.071838	1.071838
PNHY230259_B	2026 年 08 月 23 日	1.071831	1.071831	1.071831	1.071831
PNHY230259_B	2026 年 08 月 24 日	1.071870	1.071870	1.071870	1.071870
PNHY230259_B	2026 年 08 月 25 日	1.072018	1.072018	1.072018	1.072018
PNHY230259_B	2026 年 08 月 26 日	1.072037	1.072037	1.072037	1.072037
PNHY230259_B	2026 年 08 月 27 日	1.071987	1.071987	1.071987	1.071987

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）购价格	赎回价格
PNHY230259_C	2026 年 08 月 18 日	1.070882	1.070882	1.070882	1.070882
PNHY230259_C	2026 年 08 月 19 日	1.071050	1.071050	1.071050	1.071050
PNHY230259_C	2026 年 08 月 20 日	1.070997	1.070997	1.070997	1.070997

PNHY230259_C	2026 年 08 月 21 日	1.070967	1.070967	1.070967	1.070967
PNHY230259_C	2026 年 08 月 22 日	1.070958	1.070958	1.070958	1.070958
PNHY230259_C	2026 年 08 月 23 日	1.070949	1.070949	1.070949	1.070949
PNHY230259_C	2026 年 08 月 24 日	1.070988	1.070988	1.070988	1.070988
PNHY230259_C	2026 年 08 月 25 日	1.071135	1.071135	1.071135	1.071135
PNHY230259_C	2026 年 08 月 26 日	1.071154	1.071154	1.071154	1.071154
PNHY230259_C	2026 年 08 月 27 日	1.071103	1.071103	1.071103	1.071103

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 28 日