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27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08月18日	1.074884	1.074884	1.074884	1.074884
PNHY230256_A	2026年08月19日	1.075088	1.075088	1.075088	1.075088
PNHY230256_A	2026年08月20日	1.075004	1.075004	1.075004	1.075004
PNHY230256_A	2026年08月21日	1.074953	1.074953	1.074953	1.074953
PNHY230256_A	2026年08月22日	1.074943	1.074943	1.074943	1.074943

PNHY230256_A	2026 年 08 月 23 日	1.074934	1.074934	1.074934	1.074934
PNHY230256_A	2026 年 08 月 24 日	1.074959	1.074959	1.074959	1.074959
PNHY230256_A	2026 年 08 月 25 日	1.075121	1.075121	1.075121	1.075121
PNHY230256_A	2026 年 08 月 26 日	1.075134	1.075134	1.075134	1.075134
PNHY230256_A	2026 年 08 月 27 日	1.075072	1.075072	1.075072	1.075072

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 08 月 18 日	1.076416	1.076416	1.076416	1.076416
PNHY230256_B	2026 年 08 月 19 日	1.076622	1.076622	1.076622	1.076622
PNHY230256_B	2026 年 08 月 20 日	1.076540	1.076540	1.076540	1.076540
PNHY230256_B	2026 年 08 月 21 日	1.076490	1.076490	1.076490	1.076490

PNHY230256_B	2026 年 08 月 22 日	1.076482	1.076482	1.076482	1.076482
PNHY230256_B	2026 年 08 月 23 日	1.076474	1.076474	1.076474	1.076474
PNHY230256_B	2026 年 08 月 24 日	1.076501	1.076501	1.076501	1.076501
PNHY230256_B	2026 年 08 月 25 日	1.076665	1.076665	1.076665	1.076665
PNHY230256_B	2026 年 08 月 26 日	1.076679	1.076679	1.076679	1.076679
PNHY230256_B	2026 年 08 月 27 日	1.076618	1.076618	1.076618	1.076618

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