徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250055）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250055
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号
起息日	2025 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250055_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
PNHY250055_A	2026 年 08 月 14 日	1.031962	1.031962	1.031962	1.031962
PNHY250055_A	2026 年 08 月 17 日	1.032108	1.032108	1.032108	1.032108
PNHY250055_A	2026 年 08 月 18 日	1.032300	1.032300	1.032300	1.032300
PNHY250055_A	2026 年 08 月 19 日	1.032230	1.032230	1.032230	1.032230
PNHY250055_A	2026 年 08 月 20 日	1.032148	1.032148	1.032148	1.032148

PNHY250055_A	2026 年 08 月 21 日	1.032113	1.032113	1.032113	1.032113
PNHY250055_A	2026 年 08 月 24 日	1.032321	1.032321	1.032321	1.032321
PNHY250055_A	2026 年 08 月 25 日	1.032357	1.032357	1.032357	1.032357
PNHY250055_A	2026 年 08 月 26 日	1.032307	1.032307	1.032307	1.032307
PNHY250055_A	2026 年 08 月 27 日	1.032116	1.032116	1.032116	1.032116

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