

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（PNHY230256）理财产品净值公告（截至2024年8月20日）

一、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）_A:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）_A（产品代码：PNHY230256_A）于2023年9月6日成立并投资运作，现公布净值信息如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|------------|----------|
| 2024年7月2日 | 1.028559 |
| 2024年7月9日 | 1.029568 |
| 2024年7月16日 | 1.030366 |
| 2024年7月23日 | 1.030993 |
| 2024年7月30日 | 1.031596 |
| 2024年8月6日 | 1.032490 |
| 2024年8月13日 | 1.032704 |
| 2024年8月20日 | 1.033200 |

二、徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）_B:

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）_B（产品代码：PNHY230256_B）于2023年9月6日成立并投资运作，现公布净值信息如下：

| 日期 | 产品单位净值 |
|------------|----------|
| 2024年7月2日 | 1.028980 |
| 2024年7月9日 | 1.029998 |
| 2024年7月16日 | 1.030806 |
| 2024年7月23日 | 1.031444 |
| 2024年7月30日 | 1.032057 |
| 2024年8月6日 | 1.032960 |

| | |
|------------|----------|
| 2024年8月13日 | 1.033183 |
| 2024年8月20日 | 1.033689 |

三、历史净值记录链接

2023年3季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1764206>

2023年4季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1842164>

2024年1季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1969782>

2024年2季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/2040310>

注：本理财产品在开放日的份额累计净值、申购价格和赎回价格均与产品单位净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2024年8月21日