

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）2 号 250508（产品代码：
PNHY250508）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250508
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）2 号 250508
起息日	2025 年 11 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250508A）：

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
PNHY250508A	2025 年 12 月 29 日	1.003721	1.003721	1.003721	1.003721
PNHY250508A	2025 年 12 月 30 日	1.003761	1.003761	1.003761	1.003761
PNHY250508A	2025 年 12 月 31 日	1.003890	1.003890	1.003890	1.003890
PNHY250508A	2026 年 01 月 02 日	1.003873	1.003873	1.003873	1.003873
PNHY250508A	2026 年 01 月 05 日	1.004124	1.004124	1.004124	1.004124
PNHY250508A	2026 年 01 月 06 日	1.004508	1.004508	1.004508	1.004508
PNHY250508A	2026 年 01 月 07 日	1.004693	1.004693	1.004693	1.004693
PNHY250508A	2026 年 01 月 08 日	1.004748	1.004748	1.004748	1.004748

PNHY250508A	2026 年 01 月 09 日	1.004811	1.004811	1.004811	1.004811
PNHY250508A	2026 年 01 月 12 日	1.005138	1.005138	1.005138	1.005138

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 01 月 13 日