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7月14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07月05日	1.067871	1.067871	1.067871	1.067871
PNHY230259_A	2026年07月06日	1.067967	1.067967	1.067967	1.067967
PNHY230259_A	2026年07月07日	1.068089	1.068089	1.068089	1.068089
PNHY230259_A	2026年07月08日	1.068162	1.068162	1.068162	1.068162
PNHY230259_A	2026年07月09日	1.068212	1.068212	1.068212	1.068212

PNHY230259_A	2026 年 07 月 10 日	1.068273	1.068273	1.068273	1.068273
PNHY230259_A	2026 年 07 月 11 日	1.068263	1.068263	1.068263	1.068263
PNHY230259_A	2026 年 07 月 12 日	1.068254	1.068254	1.068254	1.068254
PNHY230259_A	2026 年 07 月 13 日	1.068349	1.068349	1.068349	1.068349
PNHY230259_A	2026 年 07 月 14 日	1.068392	1.068392	1.068392	1.068392

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 07 月 05 日	1.069303	1.069303	1.069303	1.069303
PNHY230259_B	2026 年 07 月 06 日	1.069400	1.069400	1.069400	1.069400
PNHY230259_B	2026 年 07 月 07 日	1.069525	1.069525	1.069525	1.069525
PNHY230259_B	2026 年 07 月 08 日	1.069599	1.069599	1.069599	1.069599

PNHY230259_B	2026 年 07 月 09 日	1.069651	1.069651	1.069651	1.069651
PNHY230259_B	2026 年 07 月 10 日	1.069713	1.069713	1.069713	1.069713
PNHY230259_B	2026 年 07 月 11 日	1.069705	1.069705	1.069705	1.069705
PNHY230259_B	2026 年 07 月 12 日	1.069697	1.069697	1.069697	1.069697
PNHY230259_B	2026 年 07 月 13 日	1.069794	1.069794	1.069794	1.069794
PNHY230259_B	2026 年 07 月 14 日	1.069838	1.069838	1.069838	1.069838

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 07 月 05 日	1.068464	1.068464	1.068464	1.068464
PNHY230259_C	2026 年 07 月 06 日	1.068561	1.068561	1.068561	1.068561
PNHY230259_C	2026 年 07 月 07 日	1.068685	1.068685	1.068685	1.068685

PNHY230259_C	2026 年 07 月 08 日	1.068758	1.068758	1.068758	1.068758
PNHY230259_C	2026 年 07 月 09 日	1.068809	1.068809	1.068809	1.068809
PNHY230259_C	2026 年 07 月 10 日	1.068870	1.068870	1.068870	1.068870
PNHY230259_C	2026 年 07 月 11 日	1.068862	1.068862	1.068862	1.068862
PNHY230259_C	2026 年 07 月 12 日	1.068853	1.068853	1.068853	1.068853
PNHY230259_C	2026 年 07 月 13 日	1.068948	1.068948	1.068948	1.068948
PNHY230259_C	2026 年 07 月 14 日	1.068992	1.068992	1.068992	1.068992

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 07 月 15 日