徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至2026年7月14日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）
起息日	2023年09月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026年07月05日	1.070085	1.070085	1.070085	1.070085
PNHY230257_A	2026年07月06日	1.070173	1.070173	1.070173	1.070173
PNHY230257_A	2026年07月07日	1.070312	1.070312	1.070312	1.070312
PNHY230257_A	2026年07月08日	1.070389	1.070389	1.070389	1.070389
PNHY230257_A	2026年07月09日	1.070441	1.070441	1.070441	1.070441

PNHY230257_A	2026 年 07 月 10 日	1.070603	1.070603	1.070603	1.070603
PNHY230257_A	2026 年 07 月 11 日	1.070594	1.070594	1.070594	1.070594
PNHY230257_A	2026 年 07 月 12 日	1.070584	1.070584	1.070584	1.070584
PNHY230257_A	2026 年 07 月 13 日	1.070671	1.070671	1.070671	1.070671
PNHY230257_A	2026 年 07 月 14 日	1.070715	1.070715	1.070715	1.070715

2、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026 年 07 月 05 日	1.070233	1.070233	1.070233	1.070233
PNHY230257_B	2026 年 07 月 06 日	1.070322	1.070322	1.070322	1.070322
PNHY230257_B	2026 年 07 月 07 日	1.070463	1.070463	1.070463	1.070463
PNHY230257_B	2026 年 07 月 08 日	1.070542	1.070542	1.070542	1.070542

PNHY230257_B	2026 年 07 月 09 日	1.070595	1.070595	1.070595	1.070595
PNHY230257_B	2026 年 07 月 10 日	1.070758	1.070758	1.070758	1.070758
PNHY230257_B	2026 年 07 月 11 日	1.070750	1.070750	1.070750	1.070750
PNHY230257_B	2026 年 07 月 12 日	1.070743	1.070743	1.070743	1.070743
PNHY230257_B	2026 年 07 月 13 日	1.070831	1.070831	1.070831	1.070831
PNHY230257_B	2026 年 07 月 14 日	1.070876	1.070876	1.070876	1.070876

3、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_C	2026 年 07 月 05 日	1.070520	1.070520	1.070520	1.070520
PNHY230257_C	2026 年 07 月 06 日	1.070609	1.070609	1.070609	1.070609
PNHY230257_C	2026 年 07 月 07 日	1.070749	1.070749	1.070749	1.070749

PNHY230257_C	2026 年 07 月 08 日	1.070827	1.070827	1.070827	1.070827
PNHY230257_C	2026 年 07 月 09 日	1.070879	1.070879	1.070879	1.070879
PNHY230257_C	2026 年 07 月 10 日	1.071042	1.071042	1.071042	1.071042
PNHY230257_C	2026 年 07 月 11 日	1.071033	1.071033	1.071033	1.071033
PNHY230257_C	2026 年 07 月 12 日	1.071024	1.071024	1.071024	1.071024
PNHY230257_C	2026 年 07 月 13 日	1.071111	1.071111	1.071111	1.071111
PNHY230257_C	2026 年 07 月 14 日	1.071156	1.071156	1.071156	1.071156

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