**徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（产品代码：PNHY230256）**
**估值日公告（截至2026年7月14日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230256 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期） |
| 起息日 | 2023年09月06日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY230256_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230256_A | 2026年07月05日 | 1.072308 | 1.072308 | 1.072308 | 1.072308 |
| PNHY230256_A | 2026年07月06日 | 1.072397 | 1.072397 | 1.072397 | 1.072397 |
| PNHY230256_A | 2026年07月07日 | 1.072538 | 1.072538 | 1.072538 | 1.072538 |
| PNHY230256_A | 2026年07月08日 | 1.072616 | 1.072616 | 1.072616 | 1.072616 |
| PNHY230256_A | 2026年07月09日 | 1.072667 | 1.072667 | 1.072667 | 1.072667 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230256_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.072753 | 1.072753 | 1.072753 | 1.072753 |
| PNHY230256_A | 2026 年 07 月 11 日 | 1.072743 | 1.072743 | 1.072743 | 1.072743 |
| PNHY230256_A | 2026 年 07 月 12 日 | 1.072734 | 1.072734 | 1.072734 | 1.072734 |
| PNHY230256_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.072821 | 1.072821 | 1.072821 | 1.072821 |
| PNHY230256_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.072865 | 1.072865 | 1.072865 | 1.072865 |

2、净值表现（PNHY230256_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 05 日 | 1.073772 | 1.073772 | 1.073772 | 1.073772 |
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 06 日 | 1.073863 | 1.073863 | 1.073863 | 1.073863 |
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 07 日 | 1.074005 | 1.074005 | 1.074005 | 1.074005 |
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 08 日 | 1.074084 | 1.074084 | 1.074084 | 1.074084 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 09 日 | 1.074137 | 1.074137 | 1.074137 | 1.074137 |
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 10 日 | 1.074224 | 1.074224 | 1.074224 | 1.074224 |
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 11 日 | 1.074216 | 1.074216 | 1.074216 | 1.074216 |
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 12 日 | 1.074208 | 1.074208 | 1.074208 | 1.074208 |
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 13 日 | 1.074297 | 1.074297 | 1.074297 | 1.074297 |
| PNHY230256_B | 2026 年 07 月 14 日 | 1.074343 | 1.074343 | 1.074343 | 1.074343 |

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