徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250055）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250055
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 1 号
起息日	2025 年 02 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250055_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
PNHY250055_A	2026 年 07 月 01 日	1.029104	1.029104	1.029104	1.029104
PNHY250055_A	2026 年 07 月 02 日	1.029249	1.029249	1.029249	1.029249
PNHY250055_A	2026 年 07 月 03 日	1.029224	1.029224	1.029224	1.029224
PNHY250055_A	2026 年 07 月 06 日	1.029496	1.029496	1.029496	1.029496
PNHY250055_A	2026 年 07 月 07 日	1.029511	1.029511	1.029511	1.029511

PNHY250055_A	2026 年 07 月 08 日	1.029625	1.029625	1.029625	1.029625
PNHY250055_A	2026 年 07 月 09 日	1.029648	1.029648	1.029648	1.029648
PNHY250055_A	2026 年 07 月 10 日	1.029659	1.029659	1.029659	1.029659
PNHY250055_A	2026 年 07 月 13 日	1.029637	1.029637	1.029637	1.029637
PNHY250055_A	2026 年 07 月 14 日	1.029731	1.029731	1.029731	1.029731

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