徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号（产品代码：PNHY250127）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250127
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250127B）：

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
PNHY250127B	2026 年 07 月 01 日	1.046477	1.046477	1.046477	1.046477
PNHY250127B	2026 年 07 月 02 日	1.046486	1.046486	1.046486	1.046486
PNHY250127B	2026 年 07 月 03 日	1.046524	1.046524	1.046524	1.046524
PNHY250127B	2026 年 07 月 06 日	1.046633	1.046633	1.046633	1.046633
PNHY250127B	2026 年 07 月 07 日	1.046716	1.046716	1.046716	1.046716

PNHY250127B	2026 年 07 月 08 日	1.046760	1.046760	1.046760	1.046760
PNHY250127B	2026 年 07 月 09 日	1.046803	1.046803	1.046803	1.046803
PNHY250127B	2026 年 07 月 10 日	1.046862	1.046862	1.046862	1.046862
PNHY250127B	2026 年 07 月 13 日	1.046960	1.046960	1.046960	1.046960
PNHY250127B	2026 年 07 月 14 日	1.046992	1.046992	1.046992	1.046992

2、净值表现（PNHY250127_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
PNHY250127_A	2026 年 07 月 01 日	1.045061	1.045061	1.045061	1.045061
PNHY250127_A	2026 年 07 月 02 日	1.045073	1.045073	1.045073	1.045073
PNHY250127_A	2026 年 07 月 03 日	1.045112	1.045112	1.045112	1.045112
PNHY250127_A	2026 年 07 月 06 日	1.045228	1.045228	1.045228	1.045228

PNHY250127_A	2026 年 07 月 07 日	1.045312	1.045312	1.045312	1.045312
PNHY250127_A	2026 年 07 月 08 日	1.045359	1.045359	1.045359	1.045359
PNHY250127_A	2026 年 07 月 09 日	1.045404	1.045404	1.045404	1.045404
PNHY250127_A	2026 年 07 月 10 日	1.045465	1.045465	1.045465	1.045465
PNHY250127_A	2026 年 07 月 13 日	1.045569	1.045569	1.045569	1.045569
PNHY250127_A	2026 年 07 月 14 日	1.045604	1.045604	1.045604	1.045604

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