徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）2 号 250508（产品代码：PNHY250508）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250508
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399 天投资周期）2 号 250508
起息日	2025 年 11 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250508A）：

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
PNHY250508A	2026 年 07 月 02 日	1.016607	1.016607	1.016607	1.016607
PNHY250508A	2026 年 07 月 03 日	1.016646	1.016646	1.016646	1.016646
PNHY250508A	2026 年 07 月 06 日	1.016718	1.016718	1.016718	1.016718
PNHY250508A	2026 年 07 月 07 日	1.016838	1.016838	1.016838	1.016838
PNHY250508A	2026 年 07 月 08 日	1.016908	1.016908	1.016908	1.016908

PNHY250508A	2026 年 07 月 09 日	1.016954	1.016954	1.016954	1.016954
PNHY250508A	2026 年 07 月 10 日	1.017009	1.017009	1.017009	1.017009
PNHY250508A	2026 年 07 月 13 日	1.017080	1.017080	1.017080	1.017080
PNHY250508A	2026 年 07 月 14 日	1.017122	1.017122	1.017122	1.017122
PNHY250508A	2026 年 07 月 15 日	1.017165	1.017165	1.017165	1.017165

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 16 日