徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）（产品代码：PNHY230258）
估值日公告（截至2026年7月15日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230258
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）
起息日	2023年09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（PNHY230258_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
PNHY230258_A	2026年07月06日	1.068113	1.068113	1.068113	1.068113
PNHY230258_A	2026年07月07日	1.068253	1.068253	1.068253	1.068253
PNHY230258_A	2026年07月08日	1.068330	1.068330	1.068330	1.068330
PNHY230258_A	2026年07月09日	1.068381	1.068381	1.068381	1.068381
PNHY230258_A	2026年07月10日	1.068544	1.068544	1.068544	1.068544

PNHY230258_A	2026 年 07 月 11 日	1.068534	1.068534	1.068534	1.068534
PNHY230258_A	2026 年 07 月 12 日	1.068525	1.068525	1.068525	1.068525
PNHY230258_A	2026 年 07 月 13 日	1.068612	1.068612	1.068612	1.068612
PNHY230258_A	2026 年 07 月 14 日	1.068654	1.068654	1.068654	1.068654
PNHY230258_A	2026 年 07 月 15 日	1.068702	1.068702	1.068702	1.068702

2、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_B	2026 年 07 月 06 日	1.069559	1.069559	1.069559	1.069559
PNHY230258_B	2026 年 07 月 07 日	1.069701	1.069701	1.069701	1.069701
PNHY230258_B	2026 年 07 月 08 日	1.069780	1.069780	1.069780	1.069780
PNHY230258_B	2026 年 07 月 09 日	1.069832	1.069832	1.069832	1.069832

PNHY230258_B	2026 年 07 月 10 日	1.069996	1.069996	1.069996	1.069996
PNHY230258_B	2026 年 07 月 11 日	1.069988	1.069988	1.069988	1.069988
PNHY230258_B	2026 年 07 月 12 日	1.069980	1.069980	1.069980	1.069980
PNHY230258_B	2026 年 07 月 13 日	1.070069	1.070069	1.070069	1.070069
PNHY230258_B	2026 年 07 月 14 日	1.070114	1.070114	1.070114	1.070114
PNHY230258_B	2026 年 07 月 15 日	1.070163	1.070163	1.070163	1.070163

3、净值表现（PNHY230258_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
PNHY230258_C	2026 年 07 月 06 日	1.068572	1.068572	1.068572	1.068572
PNHY230258_C	2026 年 07 月 07 日	1.068712	1.068712	1.068712	1.068712
PNHY230258_C	2026 年 07 月 08 日	1.068791	1.068791	1.068791	1.068791

PNHY230258_C	2026 年 07 月 09 日	1.068842	1.068842	1.068842	1.068842
PNHY230258_C	2026 年 07 月 10 日	1.069005	1.069005	1.069005	1.069005
PNHY230258_C	2026 年 07 月 11 日	1.068996	1.068996	1.068996	1.068996
PNHY230258_C	2026 年 07 月 12 日	1.068988	1.068988	1.068988	1.068988
PNHY230258_C	2026 年 07 月 13 日	1.069075	1.069075	1.069075	1.069075
PNHY230258_C	2026 年 07 月 14 日	1.069119	1.069119	1.069119	1.069119
PNHY230258_C	2026 年 07 月 15 日	1.069167	1.069167	1.069167	1.069167

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