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15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
PNHY230256_A	2026 年 07 月 15 日	1.072912	1.072912	1.072912	1.072912

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 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
PNHY230256_B	2026 年 07 月 15 日	1.074392	1.074392	1.074392	1.074392

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