徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250057）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250057
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号
起息日	2025 年 03 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250057_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
PNHY250057_A	2026 年 07 月 02 日	1.034643	1.034643	1.034643	1.034643
PNHY250057_A	2026 年 07 月 03 日	1.034609	1.034609	1.034609	1.034609
PNHY250057_A	2026 年 07 月 06 日	1.034898	1.034898	1.034898	1.034898
PNHY250057_A	2026 年 07 月 07 日	1.035001	1.035001	1.035001	1.035001
PNHY250057_A	2026 年 07 月 08 日	1.035160	1.035160	1.035160	1.035160

PNHY250057_A	2026 年 07 月 09 日	1.035244	1.035244	1.035244	1.035244
PNHY250057_A	2026 年 07 月 10 日	1.035242	1.035242	1.035242	1.035242
PNHY250057_A	2026 年 07 月 13 日	1.035166	1.035166	1.035166	1.035166
PNHY250057_A	2026 年 07 月 14 日	1.035233	1.035233	1.035233	1.035233
PNHY250057_A	2026 年 07 月 15 日	1.035324	1.035324	1.035324	1.035324

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