徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235（产品代码：PNHY250235）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250235
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235
起息日	2025 年 07 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250235A）：

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
PNHY250235A	2026 年 07 月 02 日	1.028835	1.028835	1.028835	1.028835
PNHY250235A	2026 年 07 月 03 日	1.028804	1.028804	1.028804	1.028804
PNHY250235A	2026 年 07 月 06 日	1.029088	1.029088	1.029088	1.029088
PNHY250235A	2026 年 07 月 07 日	1.029192	1.029192	1.029192	1.029192
PNHY250235A	2026 年 07 月 08 日	1.029358	1.029358	1.029358	1.029358

PNHY250235A	2026 年 07 月 09 日	1.029438	1.029438	1.029438	1.029438
PNHY250235A	2026 年 07 月 10 日	1.029434	1.029434	1.029434	1.029434
PNHY250235A	2026 年 07 月 13 日	1.029361	1.029361	1.029361	1.029361
PNHY250235A	2026 年 07 月 14 日	1.029426	1.029426	1.029426	1.029426
PNHY250235A	2026 年 07 月 15 日	1.029520	1.029520	1.029520	1.029520

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