徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号（产品代码：PNHY250186）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250186
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）2 号
起息日	2025 年 04 月 29 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250186A）：

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
PNHY250186A	2026 年 07 月 02 日	1.030985	1.030985	1.030985	1.030985
PNHY250186A	2026 年 07 月 03 日	1.031027	1.031027	1.031027	1.031027
PNHY250186A	2026 年 07 月 06 日	1.031119	1.031119	1.031119	1.031119
PNHY250186A	2026 年 07 月 07 日	1.031240	1.031240	1.031240	1.031240
PNHY250186A	2026 年 07 月 08 日	1.031324	1.031324	1.031324	1.031324

PNHY250186A	2026 年 07 月 09 日	1.031365	1.031365	1.031365	1.031365
PNHY250186A	2026 年 07 月 10 日	1.031446	1.031446	1.031446	1.031446
PNHY250186A	2026 年 07 月 13 日	1.031483	1.031483	1.031483	1.031483
PNHY250186A	2026 年 07 月 14 日	1.031510	1.031510	1.031510	1.031510
PNHY250186A	2026 年 07 月 15 日	1.031577	1.031577	1.031577	1.031577

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