徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY240475）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240475
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 1 号
起息日	2024 年 12 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240475A）：

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
PNHY240475A	2026 年 07 月 02 日	1.032300	1.032300	1.032300	1.032300
PNHY240475A	2026 年 07 月 03 日	1.032300	1.032300	1.032300	1.032300
PNHY240475A	2026 年 07 月 06 日	1.032500	1.032500	1.032500	1.032500
PNHY240475A	2026 年 07 月 07 日	1.032500	1.032500	1.032500	1.032500
PNHY240475A	2026 年 07 月 08 日	1.032600	1.032600	1.032600	1.032600

PNHY240475A	2026 年 07 月 09 日	1.032600	1.032600	1.032600	1.032600
PNHY240475A	2026 年 07 月 10 日	1.032700	1.032700	1.032700	1.032700
PNHY240475A	2026 年 07 月 13 日	1.032800	1.032800	1.032800	1.032800
PNHY240475A	2026 年 07 月 14 日	1.032800	1.032800	1.032800	1.032800
PNHY240475A	2026 年 07 月 15 日	1.032900	1.032900	1.032900	1.032900

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