**徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）（产品代码：PNHY230258）**
**估值日公告（截至2026年7月16日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230258 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期） |
| 起息日 | 2023年09月20日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY230258_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_A | 2026年07月07日 | 1.068253 | 1.068253 | 1.068253 | 1.068253 |
| PNHY230258_A | 2026年07月08日 | 1.068330 | 1.068330 | 1.068330 | 1.068330 |
| PNHY230258_A | 2026年07月09日 | 1.068381 | 1.068381 | 1.068381 | 1.068381 |
| PNHY230258_A | 2026年07月10日 | 1.068544 | 1.068544 | 1.068544 | 1.068544 |
| PNHY230258_A | 2026年07月11日 | 1.068534 | 1.068534 | 1.068534 | 1.068534 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 12 日 | 1.068525 | 1.068525 | 1.068525 | 1.068525 |
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.068612 | 1.068612 | 1.068612 | 1.068612 |
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.068654 | 1.068654 | 1.068654 | 1.068654 |
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.068702 | 1.068702 | 1.068702 | 1.068702 |
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.068753 | 1.068753 | 1.068753 | 1.068753 |

2、净值表现（PNHY230258_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 07 日 | 1.069701 | 1.069701 | 1.069701 | 1.069701 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 08 日 | 1.069780 | 1.069780 | 1.069780 | 1.069780 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 09 日 | 1.069832 | 1.069832 | 1.069832 | 1.069832 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 10 日 | 1.069996 | 1.069996 | 1.069996 | 1.069996 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 11 日 | 1.069988 | 1.069988 | 1.069988 | 1.069988 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 12 日 | 1.069980 | 1.069980 | 1.069980 | 1.069980 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 13 日 | 1.070069 | 1.070069 | 1.070069 | 1.070069 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 14 日 | 1.070114 | 1.070114 | 1.070114 | 1.070114 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 15 日 | 1.070163 | 1.070163 | 1.070163 | 1.070163 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 16 日 | 1.070215 | 1.070215 | 1.070215 | 1.070215 |

3、净值表现（PNHY230258_C）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 07 日 | 1.068712 | 1.068712 | 1.068712 | 1.068712 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 08 日 | 1.068791 | 1.068791 | 1.068791 | 1.068791 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 09 日 | 1.068842 | 1.068842 | 1.068842 | 1.068842 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 10 日 | 1.069005 | 1.069005 | 1.069005 | 1.069005 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 11 日 | 1.068996 | 1.068996 | 1.068996 | 1.068996 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 12 日 | 1.068988 | 1.068988 | 1.068988 | 1.068988 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 13 日 | 1.069075 | 1.069075 | 1.069075 | 1.069075 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 14 日 | 1.069119 | 1.069119 | 1.069119 | 1.069119 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 15 日 | 1.069167 | 1.069167 | 1.069167 | 1.069167 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 16 日 | 1.069219 | 1.069219 | 1.069219 | 1.069219 |

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 17 日