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20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
PNHY230258_A	2026 年 07 月 17 日	1.068779	1.068779	1.068779	1.068779
PNHY230258_A	2026 年 07 月 18 日	1.068770	1.068770	1.068770	1.068770
PNHY230258_A	2026 年 07 月 19 日	1.068761	1.068761	1.068761	1.068761
PNHY230258_A	2026 年 07 月 20 日	1.068858	1.068858	1.068858	1.068858

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 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
PNHY230258_B	2026 年 07 月 17 日	1.070243	1.070243	1.070243	1.070243
PNHY230258_B	2026 年 07 月 18 日	1.070235	1.070235	1.070235	1.070235
PNHY230258_B	2026 年 07 月 19 日	1.070227	1.070227	1.070227	1.070227
PNHY230258_B	2026 年 07 月 20 日	1.070326	1.070326	1.070326	1.070326

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 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
PNHY230258_C	2026 年 07 月 17 日	1.069246	1.069246	1.069246	1.069246
PNHY230258_C	2026 年 07 月 18 日	1.069237	1.069237	1.069237	1.069237
PNHY230258_C	2026 年 07 月 19 日	1.069228	1.069228	1.069228	1.069228
PNHY230258_C	2026 年 07 月 20 日	1.069326	1.069326	1.069326	1.069326

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 21 日