徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至2026年7月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）
起息日	2023年09月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026年07月11日	1.070594	1.070594	1.070594	1.070594
PNHY230257_A	2026年07月12日	1.070584	1.070584	1.070584	1.070584
PNHY230257_A	2026年07月13日	1.070671	1.070671	1.070671	1.070671
PNHY230257_A	2026年07月14日	1.070715	1.070715	1.070715	1.070715
PNHY230257_A	2026年07月15日	1.070762	1.070762	1.070762	1.070762

PNHY230257_A	2026 年 07 月 16 日	1.070814	1.070814	1.070814	1.070814
PNHY230257_A	2026 年 07 月 17 日	1.070840	1.070840	1.070840	1.070840
PNHY230257_A	2026 年 07 月 18 日	1.070831	1.070831	1.070831	1.070831
PNHY230257_A	2026 年 07 月 19 日	1.070822	1.070822	1.070822	1.070822
PNHY230257_A	2026 年 07 月 20 日	1.070918	1.070918	1.070918	1.070918

2、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026 年 07 月 11 日	1.070750	1.070750	1.070750	1.070750
PNHY230257_B	2026 年 07 月 12 日	1.070743	1.070743	1.070743	1.070743
PNHY230257_B	2026 年 07 月 13 日	1.070831	1.070831	1.070831	1.070831
PNHY230257_B	2026 年 07 月 14 日	1.070876	1.070876	1.070876	1.070876

PNHY230257_B	2026 年 07 月 15 日	1.070925	1.070925	1.070925	1.070925
PNHY230257_B	2026 年 07 月 16 日	1.070978	1.070978	1.070978	1.070978
PNHY230257_B	2026 年 07 月 17 日	1.071005	1.071005	1.071005	1.071005
PNHY230257_B	2026 年 07 月 18 日	1.070998	1.070998	1.070998	1.070998
PNHY230257_B	2026 年 07 月 19 日	1.070990	1.070990	1.070990	1.070990
PNHY230257_B	2026 年 07 月 20 日	1.071088	1.071088	1.071088	1.071088

3、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_C	2026 年 07 月 11 日	1.071033	1.071033	1.071033	1.071033
PNHY230257_C	2026 年 07 月 12 日	1.071024	1.071024	1.071024	1.071024
PNHY230257_C	2026 年 07 月 13 日	1.071111	1.071111	1.071111	1.071111

PNHY230257_C	2026 年 07 月 14 日	1.071156	1.071156	1.071156	1.071156
PNHY230257_C	2026 年 07 月 15 日	1.071204	1.071204	1.071204	1.071204
PNHY230257_C	2026 年 07 月 16 日	1.071256	1.071256	1.071256	1.071256
PNHY230257_C	2026 年 07 月 17 日	1.071282	1.071282	1.071282	1.071282
PNHY230257_C	2026 年 07 月 18 日	1.071274	1.071274	1.071274	1.071274
PNHY230257_C	2026 年 07 月 19 日	1.071266	1.071266	1.071266	1.071266
PNHY230257_C	2026 年 07 月 20 日	1.071363	1.071363	1.071363	1.071363

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