徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）（产品代码：PNHY230259）
估值日公告（截至2026年7月20日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230259
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）
起息日	2023年09月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_A	2026年07月11日	1.068263	1.068263	1.068263	1.068263
PNHY230259_A	2026年07月12日	1.068254	1.068254	1.068254	1.068254
PNHY230259_A	2026年07月13日	1.068349	1.068349	1.068349	1.068349
PNHY230259_A	2026年07月14日	1.068392	1.068392	1.068392	1.068392
PNHY230259_A	2026年07月15日	1.068438	1.068438	1.068438	1.068438

PNHY230259_A	2026 年 07 月 16 日	1.068483	1.068483	1.068483	1.068483
PNHY230259_A	2026 年 07 月 17 日	1.068521	1.068521	1.068521	1.068521
PNHY230259_A	2026 年 07 月 18 日	1.068512	1.068512	1.068512	1.068512
PNHY230259_A	2026 年 07 月 19 日	1.068503	1.068503	1.068503	1.068503
PNHY230259_A	2026 年 07 月 20 日	1.068606	1.068606	1.068606	1.068606

2、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_B	2026 年 07 月 11 日	1.069705	1.069705	1.069705	1.069705
PNHY230259_B	2026 年 07 月 12 日	1.069697	1.069697	1.069697	1.069697
PNHY230259_B	2026 年 07 月 13 日	1.069794	1.069794	1.069794	1.069794
PNHY230259_B	2026 年 07 月 14 日	1.069838	1.069838	1.069838	1.069838

PNHY230259_B	2026 年 07 月 15 日	1.069886	1.069886	1.069886	1.069886
PNHY230259_B	2026 年 07 月 16 日	1.069933	1.069933	1.069933	1.069933
PNHY230259_B	2026 年 07 月 17 日	1.069972	1.069972	1.069972	1.069972
PNHY230259_B	2026 年 07 月 18 日	1.069964	1.069964	1.069964	1.069964
PNHY230259_B	2026 年 07 月 19 日	1.069956	1.069956	1.069956	1.069956
PNHY230259_B	2026 年 07 月 20 日	1.070061	1.070061	1.070061	1.070061

3、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_C	2026 年 07 月 11 日	1.068862	1.068862	1.068862	1.068862
PNHY230259_C	2026 年 07 月 12 日	1.068853	1.068853	1.068853	1.068853
PNHY230259_C	2026 年 07 月 13 日	1.068948	1.068948	1.068948	1.068948

PNHY230259_C	2026 年 07 月 14 日	1.068992	1.068992	1.068992	1.068992
PNHY230259_C	2026 年 07 月 15 日	1.069039	1.069039	1.069039	1.069039
PNHY230259_C	2026 年 07 月 16 日	1.069085	1.069085	1.069085	1.069085
PNHY230259_C	2026 年 07 月 17 日	1.069123	1.069123	1.069123	1.069123
PNHY230259_C	2026 年 07 月 18 日	1.069114	1.069114	1.069114	1.069114
PNHY230259_C	2026 年 07 月 19 日	1.069106	1.069106	1.069106	1.069106
PNHY230259_C	2026 年 07 月 20 日	1.069209	1.069209	1.069209	1.069209

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