徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（产品代码：PNHY230256）
估值日公告（截至2026年7月21日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）
起息日	2023年09月06日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_A	2026年07月12日	1.072734	1.072734	1.072734	1.072734
PNHY230256_A	2026年07月13日	1.072821	1.072821	1.072821	1.072821
PNHY230256_A	2026年07月14日	1.072865	1.072865	1.072865	1.072865
PNHY230256_A	2026年07月15日	1.072912	1.072912	1.072912	1.072912
PNHY230256_A	2026年07月16日	1.072964	1.072964	1.072964	1.072964

PNHY230256_A	2026 年 07 月 17 日	1.072991	1.072991	1.072991	1.072991
PNHY230256_A	2026 年 07 月 18 日	1.072982	1.072982	1.072982	1.072982
PNHY230256_A	2026 年 07 月 19 日	1.072972	1.072972	1.072972	1.072972
PNHY230256_A	2026 年 07 月 20 日	1.073069	1.073069	1.073069	1.073069
PNHY230256_A	2026 年 07 月 21 日	1.073103	1.073103	1.073103	1.073103

2、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_B	2026 年 07 月 12 日	1.074208	1.074208	1.074208	1.074208
PNHY230256_B	2026 年 07 月 13 日	1.074297	1.074297	1.074297	1.074297
PNHY230256_B	2026 年 07 月 14 日	1.074343	1.074343	1.074343	1.074343
PNHY230256_B	2026 年 07 月 15 日	1.074392	1.074392	1.074392	1.074392

PNHY230256_B	2026 年 07 月 16 日	1.074445	1.074445	1.074445	1.074445
PNHY230256_B	2026 年 07 月 17 日	1.074474	1.074474	1.074474	1.074474
PNHY230256_B	2026 年 07 月 18 日	1.074466	1.074466	1.074466	1.074466
PNHY230256_B	2026 年 07 月 19 日	1.074458	1.074458	1.074458	1.074458
PNHY230256_B	2026 年 07 月 20 日	1.074557	1.074557	1.074557	1.074557
PNHY230256_B	2026 年 07 月 21 日	1.074592	1.074592	1.074592	1.074592

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 22 日