**徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号（产品代码：PNHY250057）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250057 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 1 号 |
| 起息日 | 2025 年 03 月 13 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250057_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 08 日 | 1.035160 | 1.035160 | 1.035160 | 1.035160 |
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 09 日 | 1.035244 | 1.035244 | 1.035244 | 1.035244 |
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.035242 | 1.035242 | 1.035242 | 1.035242 |
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.035166 | 1.035166 | 1.035166 | 1.035166 |
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.035233 | 1.035233 | 1.035233 | 1.035233 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.035324 | 1.035324 | 1.035324 | 1.035324 |
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.035311 | 1.035311 | 1.035311 | 1.035311 |
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.035498 | 1.035498 | 1.035498 | 1.035498 |
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.035529 | 1.035529 | 1.035529 | 1.035529 |
| PNHY250057_A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.035563 | 1.035563 | 1.035563 | 1.035563 |

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