徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号（产品代码：PNHY250056）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 22 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250056
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号
起息日	2025 年 02 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250056A）：

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
PNHY250056A	2026 年 07 月 09 日	1.031400	1.031400	1.031400	1.031400
PNHY250056A	2026 年 07 月 10 日	1.031400	1.031400	1.031400	1.031400
PNHY250056A	2026 年 07 月 13 日	1.031400	1.031400	1.031400	1.031400
PNHY250056A	2026 年 07 月 14 日	1.031500	1.031500	1.031500	1.031500
PNHY250056A	2026 年 07 月 15 日	1.031500	1.031500	1.031500	1.031500

PNHY250056A	2026 年 07 月 16 日	1.031500	1.031500	1.031500	1.031500
PNHY250056A	2026 年 07 月 17 日	1.031600	1.031600	1.031600	1.031600
PNHY250056A	2026 年 07 月 20 日	1.031600	1.031600	1.031600	1.031600
PNHY250056A	2026 年 07 月 21 日	1.031600	1.031600	1.031600	1.031600
PNHY250056A	2026 年 07 月 22 日	1.031900	1.031900	1.031900	1.031900

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 23 日