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23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
PNHY230259_A	2026 年 07 月 21 日	1.068640	1.068640	1.068640	1.068640
PNHY230259_A	2026 年 07 月 22 日	1.068702	1.068702	1.068702	1.068702
PNHY230259_A	2026 年 07 月 23 日	1.068779	1.068779	1.068779	1.068779

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 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
PNHY230259_B	2026 年 07 月 21 日	1.070097	1.070097	1.070097	1.070097
PNHY230259_B	2026 年 07 月 22 日	1.070160	1.070160	1.070160	1.070160
PNHY230259_B	2026 年 07 月 23 日	1.070238	1.070238	1.070238	1.070238

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 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
PNHY230259_C	2026 年 07 月 21 日	1.069244	1.069244	1.069244	1.069244
PNHY230259_C	2026 年 07 月 22 日	1.069307	1.069307	1.069307	1.069307
PNHY230259_C	2026 年 07 月 23 日	1.069384	1.069384	1.069384	1.069384

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 24 日