**徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号（产品代码：PNHY250127）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250127 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号 |
| 起息日 | 2025 年 04 月 03 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250127B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 10 日 | 1.046862 | 1.046862 | 1.046862 | 1.046862 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 13 日 | 1.046960 | 1.046960 | 1.046960 | 1.046960 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 14 日 | 1.046992 | 1.046992 | 1.046992 | 1.046992 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 15 日 | 1.047034 | 1.047034 | 1.047034 | 1.047034 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 16 日 | 1.047086 | 1.047086 | 1.047086 | 1.047086 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.047108 | 1.047108 | 1.047108 | 1.047108 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.047194 | 1.047194 | 1.047194 | 1.047194 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 21 日 | 1.047231 | 1.047231 | 1.047231 | 1.047231 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 22 日 | 1.047274 | 1.047274 | 1.047274 | 1.047274 |
| PNHY250127B | 2026 年 07 月 23 日 | 1.047340 | 1.047340 | 1.047340 | 1.047340 |

2、净值表现（PNHY250127_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.045465 | 1.045465 | 1.045465 | 1.045465 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 13 日 | 1.045569 | 1.045569 | 1.045569 | 1.045569 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.045604 | 1.045604 | 1.045604 | 1.045604 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.045648 | 1.045648 | 1.045648 | 1.045648 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.045702 | 1.045702 | 1.045702 | 1.045702 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.045726 | 1.045726 | 1.045726 | 1.045726 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.045818 | 1.045818 | 1.045818 | 1.045818 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.045857 | 1.045857 | 1.045857 | 1.045857 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 22 日 | 1.045902 | 1.045902 | 1.045902 | 1.045902 |
| PNHY250127_A | 2026 年 07 月 23 日 | 1.045970 | 1.045970 | 1.045970 | 1.045970 |

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