徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至2026年7月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）
起息日	2023年09月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026年07月17日	1.070840	1.070840	1.070840	1.070840
PNHY230257_A	2026年07月18日	1.070831	1.070831	1.070831	1.070831
PNHY230257_A	2026年07月19日	1.070822	1.070822	1.070822	1.070822
PNHY230257_A	2026年07月20日	1.070918	1.070918	1.070918	1.070918
PNHY230257_A	2026年07月21日	1.070952	1.070952	1.070952	1.070952

PNHY230257_A	2026 年 07 月 22 日	1.071022	1.071022	1.071022	1.071022
PNHY230257_A	2026 年 07 月 23 日	1.071112	1.071112	1.071112	1.071112
PNHY230257_A	2026 年 07 月 24 日	1.071156	1.071156	1.071156	1.071156
PNHY230257_A	2026 年 07 月 25 日	1.071148	1.071148	1.071148	1.071148
PNHY230257_A	2026 年 07 月 26 日	1.071139	1.071139	1.071139	1.071139

2、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026 年 07 月 17 日	1.071005	1.071005	1.071005	1.071005
PNHY230257_B	2026 年 07 月 18 日	1.070998	1.070998	1.070998	1.070998
PNHY230257_B	2026 年 07 月 19 日	1.070990	1.070990	1.070990	1.070990
PNHY230257_B	2026 年 07 月 20 日	1.071088	1.071088	1.071088	1.071088

PNHY230257_B	2026 年 07 月 21 日	1.071123	1.071123	1.071123	1.071123
PNHY230257_B	2026 年 07 月 22 日	1.071195	1.071195	1.071195	1.071195
PNHY230257_B	2026 年 07 月 23 日	1.071286	1.071286	1.071286	1.071286
PNHY230257_B	2026 年 07 月 24 日	1.071332	1.071332	1.071332	1.071332
PNHY230257_B	2026 年 07 月 25 日	1.071325	1.071325	1.071325	1.071325
PNHY230257_B	2026 年 07 月 26 日	1.071318	1.071318	1.071318	1.071318

3、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_C	2026 年 07 月 17 日	1.071282	1.071282	1.071282	1.071282
PNHY230257_C	2026 年 07 月 18 日	1.071274	1.071274	1.071274	1.071274
PNHY230257_C	2026 年 07 月 19 日	1.071266	1.071266	1.071266	1.071266

PNHY230257_C	2026 年 07 月 20 日	1.071363	1.071363	1.071363	1.071363
PNHY230257_C	2026 年 07 月 21 日	1.071397	1.071397	1.071397	1.071397
PNHY230257_C	2026 年 07 月 22 日	1.071468	1.071468	1.071468	1.071468
PNHY230257_C	2026 年 07 月 23 日	1.071559	1.071559	1.071559	1.071559
PNHY230257_C	2026 年 07 月 24 日	1.071604	1.071604	1.071604	1.071604
PNHY230257_C	2026 年 07 月 25 日	1.071596	1.071596	1.071596	1.071596
PNHY230257_C	2026 年 07 月 26 日	1.071588	1.071588	1.071588	1.071588

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 27 日