**徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）（产品代码：PNHY230258）**
**估值日公告（截至2026年7月26日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY230258 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期） |
| 起息日 | 2023年09月20日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY230258_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_A | 2026年07月17日 | 1.068779 | 1.068779 | 1.068779 | 1.068779 |
| PNHY230258_A | 2026年07月18日 | 1.068770 | 1.068770 | 1.068770 | 1.068770 |
| PNHY230258_A | 2026年07月19日 | 1.068761 | 1.068761 | 1.068761 | 1.068761 |
| PNHY230258_A | 2026年07月20日 | 1.068858 | 1.068858 | 1.068858 | 1.068858 |
| PNHY230258_A | 2026年07月21日 | 1.068891 | 1.068891 | 1.068891 | 1.068891 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 22 日 | 1.068962 | 1.068962 | 1.068962 | 1.068962 |
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 23 日 | 1.069053 | 1.069053 | 1.069053 | 1.069053 |
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.069098 | 1.069098 | 1.069098 | 1.069098 |
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 25 日 | 1.069089 | 1.069089 | 1.069089 | 1.069089 |
| PNHY230258_A | 2026 年 07 月 26 日 | 1.069079 | 1.069079 | 1.069079 | 1.069079 |

2、净值表现（PNHY230258_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.070243 | 1.070243 | 1.070243 | 1.070243 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 18 日 | 1.070235 | 1.070235 | 1.070235 | 1.070235 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 19 日 | 1.070227 | 1.070227 | 1.070227 | 1.070227 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 20 日 | 1.070326 | 1.070326 | 1.070326 | 1.070326 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 21 日 | 1.070361 | 1.070361 | 1.070361 | 1.070361 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 22 日 | 1.070433 | 1.070433 | 1.070433 | 1.070433 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 23 日 | 1.070526 | 1.070526 | 1.070526 | 1.070526 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 24 日 | 1.070572 | 1.070572 | 1.070572 | 1.070572 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 25 日 | 1.070564 | 1.070564 | 1.070564 | 1.070564 |
| PNHY230258_B | 2026 年 07 月 26 日 | 1.070556 | 1.070556 | 1.070556 | 1.070556 |

3、净值表现（PNHY230258_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 17 日 | 1.069246 | 1.069246 | 1.069246 | 1.069246 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 18 日 | 1.069237 | 1.069237 | 1.069237 | 1.069237 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 19 日 | 1.069228 | 1.069228 | 1.069228 | 1.069228 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 20 日 | 1.069326 | 1.069326 | 1.069326 | 1.069326 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 21 日 | 1.069360 | 1.069360 | 1.069360 | 1.069360 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 22 日 | 1.069431 | 1.069431 | 1.069431 | 1.069431 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 23 日 | 1.069523 | 1.069523 | 1.069523 | 1.069523 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 24 日 | 1.069568 | 1.069568 | 1.069568 | 1.069568 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 25 日 | 1.069559 | 1.069559 | 1.069559 | 1.069559 |
| PNHY230258_C | 2026 年 07 月 26 日 | 1.069551 | 1.069551 | 1.069551 | 1.069551 |

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