徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（产品代码：PNHY230256）
估值日公告（截至2026年7月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）
起息日	2023年09月06日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_A	2026年07月18日	1.072982	1.072982	1.072982	1.072982
PNHY230256_A	2026年07月19日	1.072972	1.072972	1.072972	1.072972
PNHY230256_A	2026年07月20日	1.073069	1.073069	1.073069	1.073069
PNHY230256_A	2026年07月21日	1.073103	1.073103	1.073103	1.073103
PNHY230256_A	2026年07月22日	1.073174	1.073174	1.073174	1.073174

PNHY230256_A	2026 年 07 月 23 日	1.073265	1.073265	1.073265	1.073265
PNHY230256_A	2026 年 07 月 24 日	1.073310	1.073310	1.073310	1.073310
PNHY230256_A	2026 年 07 月 25 日	1.073301	1.073301	1.073301	1.073301
PNHY230256_A	2026 年 07 月 26 日	1.073291	1.073291	1.073291	1.073291
PNHY230256_A	2026 年 07 月 27 日	1.073400	1.073400	1.073400	1.073400

2、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_B	2026 年 07 月 18 日	1.074466	1.074466	1.074466	1.074466
PNHY230256_B	2026 年 07 月 19 日	1.074458	1.074458	1.074458	1.074458
PNHY230256_B	2026 年 07 月 20 日	1.074557	1.074557	1.074557	1.074557
PNHY230256_B	2026 年 07 月 21 日	1.074592	1.074592	1.074592	1.074592

PNHY230256_B	2026 年 07 月 22 日	1.074665	1.074665	1.074665	1.074665
PNHY230256_B	2026 年 07 月 23 日	1.074757	1.074757	1.074757	1.074757
PNHY230256_B	2026 年 07 月 24 日	1.074804	1.074804	1.074804	1.074804
PNHY230256_B	2026 年 07 月 25 日	1.074796	1.074796	1.074796	1.074796
PNHY230256_B	2026 年 07 月 26 日	1.074788	1.074788	1.074788	1.074788
PNHY230256_B	2026 年 07 月 27 日	1.074897	1.074897	1.074897	1.074897

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 28 日