徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号（产品代码：PNHY240445）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240445
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 2 号
起息日	2024 年 12 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_A	2026 年 07 月 18 日	1.031068	1.031068	1.031068	1.031068
PNHY240445_A	2026 年 07 月 19 日	1.031060	1.031060	1.031060	1.031060
PNHY240445_A	2026 年 07 月 20 日	1.031159	1.031159	1.031159	1.031159
PNHY240445_A	2026 年 07 月 21 日	1.031193	1.031193	1.031193	1.031193
PNHY240445_A	2026 年 07 月 22 日	1.031258	1.031258	1.031258	1.031258

PNHY240445_A	2026 年 07 月 23 日	1.031339	1.031339	1.031339	1.031339
PNHY240445_A	2026 年 07 月 24 日	1.031385	1.031385	1.031385	1.031385
PNHY240445_A	2026 年 07 月 25 日	1.031378	1.031378	1.031378	1.031378
PNHY240445_A	2026 年 07 月 26 日	1.031370	1.031370	1.031370	1.031370
PNHY240445_A	2026 年 07 月 27 日	1.031478	1.031478	1.031478	1.031478

2、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_B	2026 年 07 月 18 日	1.031794	1.031794	1.031794	1.031794
PNHY240445_B	2026 年 07 月 19 日	1.031788	1.031788	1.031788	1.031788
PNHY240445_B	2026 年 07 月 20 日	1.031888	1.031888	1.031888	1.031888
PNHY240445_B	2026 年 07 月 21 日	1.031923	1.031923	1.031923	1.031923

PNHY240445_B	2026 年 07 月 22 日	1.031990	1.031990	1.031990	1.031990
PNHY240445_B	2026 年 07 月 23 日	1.032072	1.032072	1.032072	1.032072
PNHY240445_B	2026 年 07 月 24 日	1.032120	1.032120	1.032120	1.032120
PNHY240445_B	2026 年 07 月 25 日	1.032114	1.032114	1.032114	1.032114
PNHY240445_B	2026 年 07 月 26 日	1.032108	1.032108	1.032108	1.032108
PNHY240445_B	2026 年 07 月 27 日	1.032217	1.032217	1.032217	1.032217

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