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27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
PNHY230258_A	2026 年 07 月 27 日	1.069187	1.069187	1.069187	1.069187

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 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
PNHY230258_B	2026 年 07 月 27 日	1.070666	1.070666	1.070666	1.070666

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 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
PNHY230258_C	2026 年 07 月 27 日	1.069659	1.069659	1.069659	1.069659

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