徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235（产品代码：PNHY250235）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250235
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品 2 号 250235
起息日	2025 年 07 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250235A）：

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
PNHY250235A	2026 年 07 月 14 日	1.029426	1.029426	1.029426	1.029426
PNHY250235A	2026 年 07 月 15 日	1.029520	1.029520	1.029520	1.029520
PNHY250235A	2026 年 07 月 16 日	1.029509	1.029509	1.029509	1.029509
PNHY250235A	2026 年 07 月 17 日	1.029596	1.029596	1.029596	1.029596
PNHY250235A	2026 年 07 月 20 日	1.029623	1.029623	1.029623	1.029623

PNHY250235A	2026 年 07 月 21 日	1.029613	1.029613	1.029613	1.029613
PNHY250235A	2026 年 07 月 22 日	1.030060	1.030060	1.030060	1.030060
PNHY250235A	2026 年 07 月 23 日	1.030212	1.030212	1.030212	1.030212
PNHY250235A	2026 年 07 月 24 日	1.030321	1.030321	1.030321	1.030321
PNHY250235A	2026 年 07 月 27 日	1.030370	1.030370	1.030370	1.030370

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