徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）（产品代码：PNHY230259）
估值日公告（截至2026年7月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230259
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）
起息日	2023年09月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_A	2026年07月19日	1.068503	1.068503	1.068503	1.068503
PNHY230259_A	2026年07月20日	1.068606	1.068606	1.068606	1.068606
PNHY230259_A	2026年07月21日	1.068640	1.068640	1.068640	1.068640
PNHY230259_A	2026年07月22日	1.068702	1.068702	1.068702	1.068702
PNHY230259_A	2026年07月23日	1.068779	1.068779	1.068779	1.068779

PNHY230259_A	2026 年 07 月 24 日	1.068823	1.068823	1.068823	1.068823
PNHY230259_A	2026 年 07 月 25 日	1.068814	1.068814	1.068814	1.068814
PNHY230259_A	2026 年 07 月 26 日	1.068805	1.068805	1.068805	1.068805
PNHY230259_A	2026 年 07 月 27 日	1.068916	1.068916	1.068916	1.068916
PNHY230259_A	2026 年 07 月 28 日	1.068966	1.068966	1.068966	1.068966

2、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_B	2026 年 07 月 19 日	1.069956	1.069956	1.069956	1.069956
PNHY230259_B	2026 年 07 月 20 日	1.070061	1.070061	1.070061	1.070061
PNHY230259_B	2026 年 07 月 21 日	1.070097	1.070097	1.070097	1.070097
PNHY230259_B	2026 年 07 月 22 日	1.070160	1.070160	1.070160	1.070160

PNHY230259_B	2026 年 07 月 23 日	1.070238	1.070238	1.070238	1.070238
PNHY230259_B	2026 年 07 月 24 日	1.070284	1.070284	1.070284	1.070284
PNHY230259_B	2026 年 07 月 25 日	1.070276	1.070276	1.070276	1.070276
PNHY230259_B	2026 年 07 月 26 日	1.070268	1.070268	1.070268	1.070268
PNHY230259_B	2026 年 07 月 27 日	1.070381	1.070381	1.070381	1.070381
PNHY230259_B	2026 年 07 月 28 日	1.070433	1.070433	1.070433	1.070433

3、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_C	2026 年 07 月 19 日	1.069106	1.069106	1.069106	1.069106
PNHY230259_C	2026 年 07 月 20 日	1.069209	1.069209	1.069209	1.069209
PNHY230259_C	2026 年 07 月 21 日	1.069244	1.069244	1.069244	1.069244

PNHY230259_C	2026 年 07 月 22 日	1.069307	1.069307	1.069307	1.069307
PNHY230259_C	2026 年 07 月 23 日	1.069384	1.069384	1.069384	1.069384
PNHY230259_C	2026 年 07 月 24 日	1.069429	1.069429	1.069429	1.069429
PNHY230259_C	2026 年 07 月 25 日	1.069420	1.069420	1.069420	1.069420
PNHY230259_C	2026 年 07 月 26 日	1.069412	1.069412	1.069412	1.069412
PNHY230259_C	2026 年 07 月 27 日	1.069523	1.069523	1.069523	1.069523
PNHY230259_C	2026 年 07 月 28 日	1.069574	1.069574	1.069574	1.069574

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 29 日