徽银理财安盈悦享周期型理财产品（301 天投资周期）2 号 260271（产品代码：PNHY260271）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260271
产品名称	徽银理财安盈悦享周期型理财产品（301 天投资周期）2 号 260271
起息日	2026 年 06 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260271A）：

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
PNHY260271A	2026 年 07 月 15 日	1.004011	1.004011	1.004011	1.004011
PNHY260271A	2026 年 07 月 16 日	1.004033	1.004033	1.004033	1.004033
PNHY260271A	2026 年 07 月 17 日	1.004071	1.004071	1.004071	1.004071
PNHY260271A	2026 年 07 月 20 日	1.004124	1.004124	1.004124	1.004124
PNHY260271A	2026 年 07 月 21 日	1.004154	1.004154	1.004154	1.004154

PNHY260271A	2026 年 07 月 22 日	1.004692	1.004692	1.004692	1.004692
PNHY260271A	2026 年 07 月 23 日	1.004772	1.004772	1.004772	1.004772
PNHY260271A	2026 年 07 月 24 日	1.004851	1.004851	1.004851	1.004851
PNHY260271A	2026 年 07 月 27 日	1.004995	1.004995	1.004995	1.004995
PNHY260271A	2026 年 07 月 28 日	1.005176	1.005176	1.005176	1.005176

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