徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号（产品代码：PNHY250127）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250127
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250127B）：

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
PNHY250127B	2026 年 07 月 20 日	1.047194	1.047194	1.047194	1.047194
PNHY250127B	2026 年 07 月 21 日	1.047231	1.047231	1.047231	1.047231
PNHY250127B	2026 年 07 月 22 日	1.047274	1.047274	1.047274	1.047274
PNHY250127B	2026 年 07 月 23 日	1.047340	1.047340	1.047340	1.047340
PNHY250127B	2026 年 07 月 24 日	1.047365	1.047365	1.047365	1.047365

PNHY250127B	2026 年 07 月 27 日	1.047455	1.047455	1.047455	1.047455
PNHY250127B	2026 年 07 月 28 日	1.047479	1.047479	1.047479	1.047479
PNHY250127B	2026 年 07 月 29 日	1.047485	1.047485	1.047485	1.047485
PNHY250127B	2026 年 07 月 30 日	1.047520	1.047520	1.047520	1.047520
PNHY250127B	2026 年 07 月 31 日	1.047571	1.047571	1.047571	1.047571

2、净值表现（PNHY250127_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
PNHY250127_A	2026 年 07 月 20 日	1.045818	1.045818	1.045818	1.045818
PNHY250127_A	2026 年 07 月 21 日	1.045857	1.045857	1.045857	1.045857
PNHY250127_A	2026 年 07 月 22 日	1.045902	1.045902	1.045902	1.045902
PNHY250127_A	2026 年 07 月 23 日	1.045970	1.045970	1.045970	1.045970

PNHY250127_A	2026 年 07 月 24 日	1.045997	1.045997	1.045997	1.045997
PNHY250127_A	2026 年 07 月 27 日	1.046094	1.046094	1.046094	1.046094
PNHY250127_A	2026 年 07 月 28 日	1.046120	1.046120	1.046120	1.046120
PNHY250127_A	2026 年 07 月 29 日	1.046128	1.046128	1.046128	1.046128
PNHY250127_A	2026 年 07 月 30 日	1.046164	1.046164	1.046164	1.046164
PNHY250127_A	2026 年 07 月 31 日	1.046218	1.046218	1.046218	1.046218

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 08 月 03 日