

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号（产品代码：
PNHY250186）
估值日公告（截至 2026 年 1 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250186
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号
起息日	2025 年 04 月 29 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250186A）：

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
PNHY250186A	2025 年 12 月 29 日	1.019814	1.019814	1.019814	1.019814
PNHY250186A	2025 年 12 月 30 日	1.019912	1.019912	1.019912	1.019912
PNHY250186A	2025 年 12 月 31 日	1.020005	1.020005	1.020005	1.020005
PNHY250186A	2026 年 01 月 02 日	1.020002	1.020002	1.020002	1.020002
PNHY250186A	2026 年 01 月 05 日	1.020309	1.020309	1.020309	1.020309
PNHY250186A	2026 年 01 月 06 日	1.020345	1.020345	1.020345	1.020345
PNHY250186A	2026 年 01 月 07 日	1.020394	1.020394	1.020394	1.020394
PNHY250186A	2026 年 01 月 08 日	1.020480	1.020480	1.020480	1.020480

PNHY250186A	2026 年 01 月 09 日	1.020560	1.020560	1.020560	1.020560
PNHY250186A	2026 年 01 月 12 日	1.020740	1.020740	1.020740	1.020740

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 01 月 13 日