

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 6 月 26 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 06 月 12 日	1.027986	1.027986	1.027986	1.027986
PNHY250235A	2026 年 06 月 15 日	1.028195	1.028195	1.028195	1.028195
PNHY250235A	2026 年 06 月 16 日	1.028674	1.028674	1.028674	1.028674
PNHY250235A	2026 年 06 月 17 日	1.029016	1.029016	1.029016	1.029016
PNHY250235A	2026 年 06 月 18 日	1.029138	1.029138	1.029138	1.029138

PNHY250235A	2026年06月 22日	1.029090	1.029090	1.029090	1.029090
PNHY250235A	2026年06月 23日	1.028824	1.028824	1.028824	1.028824
PNHY250235A	2026年06月 24日	1.028660	1.028660	1.028660	1.028660
PNHY250235A	2026年06月 25日	1.029033	1.029033	1.029033	1.029033
PNHY250235A	2026年06月 26日	1.029136	1.029136	1.029136	1.029136

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06月29日