

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品1号（产品代码：PNHY250055）
估值日公告（截至2026年6月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250055
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品1号
起息日	2025年02月27日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250055_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
PNHY250055_A	2026年06月12日	1.028060	1.028060	1.028060	1.028060
PNHY250055_A	2026年06月15日	1.028226	1.028226	1.028226	1.028226
PNHY250055_A	2026年06月16日	1.028475	1.028475	1.028475	1.028475
PNHY250055_A	2026年06月17日	1.028820	1.028820	1.028820	1.028820
PNHY250055_A	2026年06月18日	1.028900	1.028900	1.028900	1.028900

PNHY250055_A	2026年06月 22日	1.028890	1.028890	1.028890	1.028890
PNHY250055_A	2026年06月 23日	1.028708	1.028708	1.028708	1.028708
PNHY250055_A	2026年06月 24日	1.028775	1.028775	1.028775	1.028775
PNHY250055_A	2026年06月 25日	1.029053	1.029053	1.029053	1.029053
PNHY250055_A	2026年06月 26日	1.029130	1.029130	1.029130	1.029130

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