

徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品（产品代码：PNHY220001）
估值日公告（截至2026年6月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220001
产品名称	徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品
起息日	2022年02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（PNHY220001）：

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
PNHY220001	2026年06月12日	1.099072	1.099072	1.099072	1.099072
PNHY220001	2026年06月15日	1.099139	1.099139	1.099139	1.099139
PNHY220001	2026年06月16日	1.099195	1.099195	1.099195	1.099195
PNHY220001	2026年06月17日	1.099302	1.099302	1.099302	1.099302
PNHY220001	2026年06月18日	1.099397	1.099397	1.099397	1.099397

PNHY220001	2026年06月 22日	1.099507	1.099507	1.099507	1.099507
PNHY220001	2026年06月 23日	1.099515	1.099515	1.099515	1.099515
PNHY220001	2026年06月 24日	1.099546	1.099546	1.099546	1.099546
PNHY220001	2026年06月 25日	1.099636	1.099636	1.099636	1.099636
PNHY220001	2026年06月 26日	1.099686	1.099686	1.099686	1.099686

2、净值表现 (PNHY220001_B):

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
PNHY220001_B	2026年06月 12日	1.100345	1.100345	1.100345	1.100345
PNHY220001_B	2026年06月 15日	1.100416	1.100416	1.100416	1.100416
PNHY220001_B	2026年06月 16日	1.100474	1.100474	1.100474	1.100474
PNHY220001_B	2026年06月 17日	1.100582	1.100582	1.100582	1.100582

PNHY220001_B	2026年06月 18日	1.100679	1.100679	1.100679	1.100679
PNHY220001_B	2026年06月 22日	1.100795	1.100795	1.100795	1.100795
PNHY220001_B	2026年06月 23日	1.100804	1.100804	1.100804	1.100804
PNHY220001_B	2026年06月 24日	1.100837	1.100837	1.100837	1.100837
PNHY220001_B	2026年06月 25日	1.100929	1.100929	1.100929	1.100929
PNHY220001_B	2026年06月 26日	1.100980	1.100980	1.100980	1.100980

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