

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品5号（产品代码：PNHY250118）  
估值日公告（截至2026年6月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250118
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品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（PNHY250118\_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
PNHY250118_A	2026年06月19日	1.031063	1.031063	1.031063	1.031063
PNHY250118_A	2026年06月20日	1.031067	1.031067	1.031067	1.031067
PNHY250118_A	2026年06月21日	1.031070	1.031070	1.031070	1.031070
PNHY250118_A	2026年06月22日	1.031186	1.031186	1.031186	1.031186
PNHY250118_A	2026年06月23日	1.031202	1.031202	1.031202	1.031202

PNHY250118_A	2026年06月 24日	1.031231	1.031231	1.031231	1.031231
PNHY250118_A	2026年06月 25日	1.031290	1.031290	1.031290	1.031290
PNHY250118_A	2026年06月 26日	1.031332	1.031332	1.031332	1.031332
PNHY250118_A	2026年06月 27日	1.031346	1.031346	1.031346	1.031346
PNHY250118_A	2026年06月 28日	1.031361	1.031361	1.031361	1.031361

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