

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品7号（产品代码：PNHY250120）
估值日公告（截至2026年6月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250120
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品7号
起息日	2025年07月01日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250120A）：

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
PNHY250120A	2026年06月19日	1.035854	1.035854	1.035854	1.035854
PNHY250120A	2026年06月20日	1.035855	1.035855	1.035855	1.035855
PNHY250120A	2026年06月21日	1.035856	1.035856	1.035856	1.035856
PNHY250120A	2026年06月22日	1.035974	1.035974	1.035974	1.035974
PNHY250120A	2026年06月23日	1.035959	1.035959	1.035959	1.035959

PNHY250120A	2026年06月 24日	1.035993	1.035993	1.035993	1.035993
PNHY250120A	2026年06月 25日	1.036061	1.036061	1.036061	1.036061
PNHY250120A	2026年06月 26日	1.036108	1.036108	1.036108	1.036108
PNHY250120A	2026年06月 27日	1.036108	1.036108	1.036108	1.036108
PNHY250120A	2026年06月 28日	1.036109	1.036109	1.036109	1.036109

2、净值表现（PNHY250120B）：

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
PNHY250120B	2026年06月 19日	1.036471	1.036471	1.036471	1.036471
PNHY250120B	2026年06月 20日	1.036477	1.036477	1.036477	1.036477
PNHY250120B	2026年06月 21日	1.036482	1.036482	1.036482	1.036482
PNHY250120B	2026年06月 22日	1.036605	1.036605	1.036605	1.036605

PNHY250120B	2026年06月 23日	1.036594	1.036594	1.036594	1.036594
PNHY250120B	2026年06月 24日	1.036633	1.036633	1.036633	1.036633
PNHY250120B	2026年06月 25日	1.036705	1.036705	1.036705	1.036705
PNHY250120B	2026年06月 26日	1.036755	1.036755	1.036755	1.036755
PNHY250120B	2026年06月 27日	1.036760	1.036760	1.036760	1.036760
PNHY250120B	2026年06月 28日	1.036765	1.036765	1.036765	1.036765

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