

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品9号260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至2026年6月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品9号260063
起息日	2026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（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026年06月19日	1.006204	1.006204	1.006204	1.006204
PNHY260063A	2026年06月20日	1.006202	1.006202	1.006202	1.006202
PNHY260063A	2026年06月21日	1.006200	1.006200	1.006200	1.006200
PNHY260063A	2026年06月22日	1.006342	1.006342	1.006342	1.006342
PNHY260063A	2026年06月23日	1.006363	1.006363	1.006363	1.006363

PNHY260063A	2026年06月 24日	1.006382	1.006382	1.006382	1.006382
PNHY260063A	2026年06月 25日	1.006452	1.006452	1.006452	1.006452
PNHY260063A	2026年06月 26日	1.006514	1.006514	1.006514	1.006514
PNHY260063A	2026年06月 27日	1.006512	1.006512	1.006512	1.006512
PNHY260063A	2026年06月 28日	1.006509	1.006509	1.006509	1.006509

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026年06月 19日	1.006221	1.006221	1.006221	1.006221
PNHY260063B	2026年06月 20日	1.006219	1.006219	1.006219	1.006219
PNHY260063B	2026年06月 21日	1.006217	1.006217	1.006217	1.006217
PNHY260063B	2026年06月 22日	1.006360	1.006360	1.006360	1.006360

PNHY260063B	2026年06月 23日	1.006380	1.006380	1.006380	1.006380
PNHY260063B	2026年06月 24日	1.006399	1.006399	1.006399	1.006399
PNHY260063B	2026年06月 25日	1.006469	1.006469	1.006469	1.006469
PNHY260063B	2026年06月 26日	1.006532	1.006532	1.006532	1.006532
PNHY260063B	2026年06月 27日	1.006530	1.006530	1.006530	1.006530
PNHY260063B	2026年06月 28日	1.006527	1.006527	1.006527	1.006527

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026年06月 19日	1.005903	1.005903	1.005903	1.005903
PNHY260063C	2026年06月 20日	1.005898	1.005898	1.005898	1.005898
PNHY260063C	2026年06月 21日	1.005892	1.005892	1.005892	1.005892

PNHY260063C	2026年06月 22日	1.006031	1.006031	1.006031	1.006031
PNHY260063C	2026年06月 23日	1.006048	1.006048	1.006048	1.006048
PNHY260063C	2026年06月 24日	1.006064	1.006064	1.006064	1.006064
PNHY260063C	2026年06月 25日	1.006130	1.006130	1.006130	1.006130
PNHY260063C	2026年06月 26日	1.006189	1.006189	1.006189	1.006189
PNHY260063C	2026年06月 27日	1.006182	1.006182	1.006182	1.006182
PNHY260063C	2026年06月 28日	1.006176	1.006176	1.006176	1.006176

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