

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 28 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026 年 06 月 19 日	1.026739	1.026739	1.026739	1.026739
PNHY250122B	2026 年 06 月 20 日	1.026734	1.026734	1.026734	1.026734
PNHY250122B	2026 年 06 月 21 日	1.026728	1.026728	1.026728	1.026728
PNHY250122B	2026 年 06 月 22 日	1.026887	1.026887	1.026887	1.026887
PNHY250122B	2026 年 06 月 23 日	1.026897	1.026897	1.026897	1.026897

PNHY250122B	2026年06月 24日	1.026902	1.026902	1.026902	1.026902
PNHY250122B	2026年06月 25日	1.026989	1.026989	1.026989	1.026989
PNHY250122B	2026年06月 26日	1.027046	1.027046	1.027046	1.027046
PNHY250122B	2026年06月 27日	1.027041	1.027041	1.027041	1.027041
PNHY250122B	2026年06月 28日	1.027036	1.027036	1.027036	1.027036

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026年06月 19日	1.026427	1.026427	1.026427	1.026427
PNHY250122C	2026年06月 20日	1.026421	1.026421	1.026421	1.026421
PNHY250122C	2026年06月 21日	1.026416	1.026416	1.026416	1.026416
PNHY250122C	2026年06月 22日	1.026574	1.026574	1.026574	1.026574

PNHY250122C	2026年06月 23日	1.026584	1.026584	1.026584	1.026584
PNHY250122C	2026年06月 24日	1.026590	1.026590	1.026590	1.026590
PNHY250122C	2026年06月 25日	1.026676	1.026676	1.026676	1.026676
PNHY250122C	2026年06月 26日	1.026733	1.026733	1.026733	1.026733
PNHY250122C	2026年06月 27日	1.026728	1.026728	1.026728	1.026728
PNHY250122C	2026年06月 28日	1.026723	1.026723	1.026723	1.026723

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026年06月 19日	1.021686	1.021686	1.021686	1.021686
PNHY250122D	2026年06月 20日	1.021678	1.021678	1.021678	1.021678
PNHY250122D	2026年06月 21日	1.021670	1.021670	1.021670	1.021670

PNHY250122D	2026年06月 22日	1.021825	1.021825	1.021825	1.021825
PNHY250122D	2026年06月 23日	1.021832	1.021832	1.021832	1.021832
PNHY250122D	2026年06月 24日	1.021835	1.021835	1.021835	1.021835
PNHY250122D	2026年06月 25日	1.021919	1.021919	1.021919	1.021919
PNHY250122D	2026年06月 26日	1.021973	1.021973	1.021973	1.021973
PNHY250122D	2026年06月 27日	1.021965	1.021965	1.021965	1.021965
PNHY250122D	2026年06月 28日	1.021958	1.021958	1.021958	1.021958

4、净值表现 (PNHY250122_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
PNHY250122_A	2026年06月 19日	1.026097	1.026097	1.026097	1.026097
PNHY250122_A	2026年06月 20日	1.026091	1.026091	1.026091	1.026091

PNHY250122_A	2026年06月 21日	1.026084	1.026084	1.026084	1.026084
PNHY250122_A	2026年06月 22日	1.026242	1.026242	1.026242	1.026242
PNHY250122_A	2026年06月 23日	1.026251	1.026251	1.026251	1.026251
PNHY250122_A	2026年06月 24日	1.026256	1.026256	1.026256	1.026256
PNHY250122_A	2026年06月 25日	1.026341	1.026341	1.026341	1.026341
PNHY250122_A	2026年06月 26日	1.026397	1.026397	1.026397	1.026397
PNHY250122_A	2026年06月 27日	1.026391	1.026391	1.026391	1.026391
PNHY250122_A	2026年06月 28日	1.026386	1.026386	1.026386	1.026386

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