

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品（产品代码：PNHY240449）
估值日公告（截至2026年6月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品
起息日	2024年11月28日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026年06月19日	1.032162	1.032162	1.032162	1.032162
PNHY240449	2026年06月20日	1.032164	1.032164	1.032164	1.032164
PNHY240449	2026年06月21日	1.032165	1.032165	1.032165	1.032165
PNHY240449	2026年06月22日	1.032331	1.032331	1.032331	1.032331
PNHY240449	2026年06月23日	1.032319	1.032319	1.032319	1.032319

PNHY240449	2026年06月 24日	1.032271	1.032271	1.032271	1.032271
PNHY240449	2026年06月 25日	1.032409	1.032409	1.032409	1.032409
PNHY240449	2026年06月 26日	1.032589	1.032589	1.032589	1.032589
PNHY240449	2026年06月 27日	1.032591	1.032591	1.032591	1.032591
PNHY240449	2026年06月 28日	1.032592	1.032592	1.032592	1.032592

2、净值表现 (PNHY240449_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
PNHY240449_B	2026年06月 19日	1.031367	1.031367	1.031367	1.031367
PNHY240449_B	2026年06月 20日	1.031368	1.031368	1.031368	1.031368
PNHY240449_B	2026年06月 21日	1.031369	1.031369	1.031369	1.031369
PNHY240449_B	2026年06月 22日	1.031534	1.031534	1.031534	1.031534

PNHY240449_B	2026年06月 23日	1.031522	1.031522	1.031522	1.031522
PNHY240449_B	2026年06月 24日	1.031473	1.031473	1.031473	1.031473
PNHY240449_B	2026年06月 25日	1.031611	1.031611	1.031611	1.031611
PNHY240449_B	2026年06月 26日	1.031790	1.031790	1.031790	1.031790
PNHY240449_B	2026年06月 27日	1.031791	1.031791	1.031791	1.031791
PNHY240449_B	2026年06月 28日	1.031792	1.031792	1.031792	1.031792

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