

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品（产品代码：PNHY250049）  
估值日公告（截至2026年6月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品
起息日	2025年01月23日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049\_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
PNHY250049_A	2026年06月19日	1.029622	1.029622	1.029622	1.029622
PNHY250049_A	2026年06月20日	1.029627	1.029627	1.029627	1.029627
PNHY250049_A	2026年06月21日	1.029631	1.029631	1.029631	1.029631
PNHY250049_A	2026年06月22日	1.029999	1.029999	1.029999	1.029999
PNHY250049_A	2026年06月23日	1.029992	1.029992	1.029992	1.029992

PNHY250049_A	2026年06月 24日	1.029600	1.029600	1.029600	1.029600
PNHY250049_A	2026年06月 25日	1.029987	1.029987	1.029987	1.029987
PNHY250049_A	2026年06月 26日	1.030261	1.030261	1.030261	1.030261
PNHY250049_A	2026年06月 27日	1.030266	1.030266	1.030266	1.030266
PNHY250049_A	2026年06月 28日	1.030271	1.030271	1.030271	1.030271

2、净值表现 (PNHY250049\_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
PNHY250049_B	2026年06月 19日	1.028243	1.028243	1.028243	1.028243
PNHY250049_B	2026年06月 20日	1.028245	1.028245	1.028245	1.028245
PNHY250049_B	2026年06月 21日	1.028246	1.028246	1.028246	1.028246
PNHY250049_B	2026年06月 22日	1.028610	1.028610	1.028610	1.028610

PNHY250049_B	2026年06月 23日	1.028600	1.028600	1.028600	1.028600
PNHY250049_B	2026年06月 24日	1.028204	1.028204	1.028204	1.028204
PNHY250049_B	2026年06月 25日	1.028588	1.028588	1.028588	1.028588
PNHY250049_B	2026年06月 26日	1.028859	1.028859	1.028859	1.028859
PNHY250049_B	2026年06月 27日	1.028860	1.028860	1.028860	1.028860
PNHY250049_B	2026年06月 28日	1.028862	1.028862	1.028862	1.028862

3、净值表现 (PNHY250049\_C):

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
PNHY250049_C	2026年06月 19日	1.030605	1.030605	1.030605	1.030605
PNHY250049_C	2026年06月 20日	1.030612	1.030612	1.030612	1.030612
PNHY250049_C	2026年06月 21日	1.030619	1.030619	1.030619	1.030619

PNHY250049_C	2026年06月 22日	1.030989	1.030989	1.030989	1.030989
PNHY250049_C	2026年06月 23日	1.030984	1.030984	1.030984	1.030984
PNHY250049_C	2026年06月 24日	1.030594	1.030594	1.030594	1.030594
PNHY250049_C	2026年06月 25日	1.030984	1.030984	1.030984	1.030984
PNHY250049_C	2026年06月 26日	1.031260	1.031260	1.031260	1.031260
PNHY250049_C	2026年06月 27日	1.031268	1.031268	1.031268	1.031268
PNHY250049_C	2026年06月 28日	1.031275	1.031275	1.031275	1.031275

4、净值表现 (PNHY250049\_D):

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
PNHY250049_D	2026年06月 19日	1.030426	1.030426	1.030426	1.030426
PNHY250049_D	2026年06月 20日	1.030433	1.030433	1.030433	1.030433

PNHY250049_D	2026年06月 21日	1.030441	1.030441	1.030441	1.030441
PNHY250049_D	2026年06月 22日	1.030811	1.030811	1.030811	1.030811
PNHY250049_D	2026年06月 23日	1.030806	1.030806	1.030806	1.030806
PNHY250049_D	2026年06月 24日	1.030416	1.030416	1.030416	1.030416
PNHY250049_D	2026年06月 25日	1.030805	1.030805	1.030805	1.030805
PNHY250049_D	2026年06月 26日	1.031082	1.031082	1.031082	1.031082
PNHY250049_D	2026年06月 27日	1.031089	1.031089	1.031089	1.031089
PNHY250049_D	2026年06月 28日	1.031096	1.031096	1.031096	1.031096

5、净值表现 (PNHY250049\_X):

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
PNHY250049_X	2026年06月 19日	1.030311	1.030311	1.030311	1.030311

PNHY250049_X	2026年06月 20日	1.030318	1.030318	1.030318	1.030318
PNHY250049_X	2026年06月 21日	1.030325	1.030325	1.030325	1.030325
PNHY250049_X	2026年06月 22日	1.030694	1.030694	1.030694	1.030694
PNHY250049_X	2026年06月 23日	1.030689	1.030689	1.030689	1.030689
PNHY250049_X	2026年06月 24日	1.030299	1.030299	1.030299	1.030299
PNHY250049_X	2026年06月 25日	1.030688	1.030688	1.030688	1.030688
PNHY250049_X	2026年06月 26日	1.030964	1.030964	1.030964	1.030964
PNHY250049_X	2026年06月 27日	1.030971	1.030971	1.030971	1.030971
PNHY250049_X	2026年06月 28日	1.030978	1.030978	1.030978	1.030978

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