

徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535（产品代码：PNHY250535）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250535
产品名称	徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535
起息日	2025 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（PNHY250535A）：

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
PNHY250535A	2026 年 06 月 12 日	1.010505	1.010505	1.010505	1.010505
PNHY250535A	2026 年 06 月 15 日	1.011102	1.011102	1.011102	1.011102
PNHY250535A	2026 年 06 月 16 日	1.011310	1.011310	1.011310	1.011310
PNHY250535A	2026 年 06 月 17 日	1.011252	1.011252	1.011252	1.011252
PNHY250535A	2026 年 06 月 18 日	1.011028	1.011028	1.011028	1.011028

PNHY250535A	2026年06月 22日	1.011166	1.011166	1.011166	1.011166
PNHY250535A	2026年06月 23日	1.010938	1.010938	1.010938	1.010938
PNHY250535A	2026年06月 24日	1.010907	1.010907	1.010907	1.010907
PNHY250535A	2026年06月 25日	1.010858	1.010858	1.010858	1.010858
PNHY250535A	2026年06月 26日	1.010922	1.010922	1.010922	1.010922

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