

徽银理财“安盈”固定收益类季季开3号净值型理财产品（产品代码：PNHY210022）
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210022
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开3号净值型理财产品
起息日	2021年01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（PNHY210022）：

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
PNHY210022	2026年05月01日	1.001930	1.152940	1.001930	1.001930
PNHY210022	2026年05月08日	1.002193	1.153203	1.002193	1.002193
PNHY210022	2026年05月15日	1.002459	1.153469	1.002459	1.002459
PNHY210022	2026年05月22日	1.002635	1.153645	1.002635	1.002635
PNHY210022	2026年05月31日	1.003169	1.154179	1.003169	1.003169

PNHY210022	2026年06月 05日	1.003238	1.154248	1.003238	1.003238
PNHY210022	2026年06月 12日	1.003208	1.154218	1.003208	1.003208
PNHY210022	2026年06月 19日	1.003738	1.154748	1.003738	1.003738
PNHY210022	2026年06月 26日	1.003920	1.154930	1.003920	1.003920
PNHY210022	2026年06月 30日	1.000000	1.155135	1.000000	1.000000

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07月01日