

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035（产品代码：
PNHY220035）
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220035
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035
起息日	2022年05月12日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220035_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
PNHY220035_A	2026年06月21日	1.099702	1.099702	1.099702	1.099702
PNHY220035_A	2026年06月22日	1.099798	1.099798	1.099798	1.099798
PNHY220035_A	2026年06月23日	1.099770	1.099770	1.099770	1.099770
PNHY220035_A	2026年06月24日	1.099818	1.099818	1.099818	1.099818
PNHY220035_A	2026年06月25日	1.099918	1.099918	1.099918	1.099918

PNHY220035_A	2026年06月 26日	1.099971	1.099971	1.099971	1.099971
PNHY220035_A	2026年06月 27日	1.099999	1.099999	1.099999	1.099999
PNHY220035_A	2026年06月 28日	1.100027	1.100027	1.100027	1.100027
PNHY220035_A	2026年06月 29日	1.100100	1.100100	1.100100	1.100100
PNHY220035_A	2026年06月 30日	1.100146	1.100146	1.100146	1.100146

2、净值表现 (PNHY220035_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
PNHY220035_B	2026年06月 21日	1.103917	1.103917	1.103917	1.103917
PNHY220035_B	2026年06月 22日	1.104016	1.104016	1.104016	1.104016
PNHY220035_B	2026年06月 23日	1.103989	1.103989	1.103989	1.103989
PNHY220035_B	2026年06月 24日	1.104040	1.104040	1.104040	1.104040

PNHY220035_B	2026年06月 25日	1.104143	1.104143	1.104143	1.104143
PNHY220035_B	2026年06月 26日	1.104198	1.104198	1.104198	1.104198
PNHY220035_B	2026年06月 27日	1.104228	1.104228	1.104228	1.104228
PNHY220035_B	2026年06月 28日	1.104259	1.104259	1.104259	1.104259
PNHY220035_B	2026年06月 29日	1.104334	1.104334	1.104334	1.104334
PNHY220035_B	2026年06月 30日	1.104383	1.104383	1.104383	1.104383

3、净值表现 (PNHY220035_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
PNHY220035_C	2026年06月 21日	1.099851	1.099851	1.099851	1.099851
PNHY220035_C	2026年06月 22日	1.099947	1.099947	1.099947	1.099947
PNHY220035_C	2026年06月 23日	1.099918	1.099918	1.099918	1.099918

PNHY220035_C	2026年06月 24日	1.099969	1.099969	1.099969	1.099969
PNHY220035_C	2026年06月 25日	1.100070	1.100070	1.100070	1.100070
PNHY220035_C	2026年06月 26日	1.100124	1.100124	1.100124	1.100124
PNHY220035_C	2026年06月 27日	1.100152	1.100152	1.100152	1.100152
PNHY220035_C	2026年06月 28日	1.100180	1.100180	1.100180	1.100180
PNHY220035_C	2026年06月 29日	1.100253	1.100253	1.100253	1.100253
PNHY220035_C	2026年06月 30日	1.100303	1.100303	1.100303	1.100303

4、净值表现 (PNHY220035_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
PNHY220035_X	2026年06月 21日	1.099691	1.099691	1.099691	1.099691
PNHY220035_X	2026年06月 22日	1.099787	1.099787	1.099787	1.099787

PNHY220035_X	2026年06月 23日	1.099757	1.099757	1.099757	1.099757
PNHY220035_X	2026年06月 24日	1.099805	1.099805	1.099805	1.099805
PNHY220035_X	2026年06月 25日	1.099905	1.099905	1.099905	1.099905
PNHY220035_X	2026年06月 26日	1.099957	1.099957	1.099957	1.099957
PNHY220035_X	2026年06月 27日	1.099984	1.099984	1.099984	1.099984
PNHY220035_X	2026年06月 28日	1.100011	1.100011	1.100011	1.100011
PNHY220035_X	2026年06月 29日	1.100084	1.100084	1.100084	1.100084
PNHY220035_X	2026年06月 30日	1.100130	1.100130	1.100130	1.100130

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