

徽银理财“安盈”固定收益类月月开3号净值型理财产品（产品代码：PNHY210118）
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210118
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类月月开3号净值型理财产品
起息日	2021年06月16日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210118）：

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
PNHY210118	2026年05月08日	1.152616	1.152616	1.152616	1.152616
PNHY210118	2026年05月15日	1.152874	1.152874	1.152874	1.152874
PNHY210118	2026年05月22日	1.153031	1.153031	1.153031	1.153031
PNHY210118	2026年05月31日	1.153533	1.153533	1.153533	1.153533
PNHY210118	2026年06月02日	1.153580	1.153580	1.153580	1.153580

PNHY210118	2026年06月 05日	1.153597	1.153597	1.153597	1.153597
PNHY210118	2026年06月 12日	1.153565	1.153565	1.153565	1.153565
PNHY210118	2026年06月 19日	1.154042	1.154042	1.154042	1.154042
PNHY210118	2026年06月 26日	1.154210	1.154210	1.154210	1.154210
PNHY210118	2026年06月 30日	1.154476	1.154476	1.154476	1.154476

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