

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）2号250508（产品代码：
PNHY250508）
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250508
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）2号250508
起息日	2025年11月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250508A）：

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
PNHY250508A	2026年06月16日	1.016031	1.016031	1.016031	1.016031
PNHY250508A	2026年06月17日	1.016122	1.016122	1.016122	1.016122
PNHY250508A	2026年06月18日	1.016231	1.016231	1.016231	1.016231
PNHY250508A	2026年06月22日	1.016353	1.016353	1.016353	1.016353
PNHY250508A	2026年06月23日	1.016358	1.016358	1.016358	1.016358

PNHY250508A	2026年06月 24日	1.016371	1.016371	1.016371	1.016371
PNHY250508A	2026年06月 25日	1.016458	1.016458	1.016458	1.016458
PNHY250508A	2026年06月 26日	1.016517	1.016517	1.016517	1.016517
PNHY250508A	2026年06月 29日	1.016608	1.016608	1.016608	1.016608
PNHY250508A	2026年06月 30日	1.016699	1.016699	1.016699	1.016699

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