

徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品1号（产品代码：PNHY250057）
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250057
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申半年赎理财产品1号
起息日	2025年03月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250057_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
PNHY250057_A	2026年06月16日	1.034977	1.034977	1.034977	1.034977
PNHY250057_A	2026年06月17日	1.035288	1.035288	1.035288	1.035288
PNHY250057_A	2026年06月18日	1.035388	1.035388	1.035388	1.035388
PNHY250057_A	2026年06月22日	1.035364	1.035364	1.035364	1.035364
PNHY250057_A	2026年06月23日	1.035138	1.035138	1.035138	1.035138

PNHY250057_A	2026年06月 24日	1.035022	1.035022	1.035022	1.035022
PNHY250057_A	2026年06月 25日	1.035407	1.035407	1.035407	1.035407
PNHY250057_A	2026年06月 26日	1.035512	1.035512	1.035512	1.035512
PNHY250057_A	2026年06月 29日	1.035866	1.035866	1.035866	1.035866
PNHY250057_A	2026年06月 30日	1.035410	1.035410	1.035410	1.035410

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