

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号（产品代码：PNHY250056）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

| | |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250056 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号 |
| 起息日 | 2025 年 02 月 18 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250056A）：

| 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 |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250056A | 2026 年 06 月 16 日 | 1.030400 | 1.030400 | 1.030400 | 1.030400 |
| PNHY250056A | 2026 年 06 月 17 日 | 1.030600 | 1.030600 | 1.030600 | 1.030600 |
| PNHY250056A | 2026 年 06 月 18 日 | 1.030700 | 1.030700 | 1.030700 | 1.030700 |
| PNHY250056A | 2026 年 06 月 22 日 | 1.030700 | 1.030700 | 1.030700 | 1.030700 |
| PNHY250056A | 2026 年 06 月 23 日 | 1.030500 | 1.030500 | 1.030500 | 1.030500 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250056A | 2026年06月 24日 | 1.030600 | 1.030600 | 1.030600 | 1.030600 |
| PNHY250056A | 2026年06月 25日 | 1.030800 | 1.030800 | 1.030800 | 1.030800 |
| PNHY250056A | 2026年06月 26日 | 1.030900 | 1.030900 | 1.030900 | 1.030900 |
| PNHY250056A | 2026年06月 29日 | 1.031300 | 1.031300 | 1.031300 | 1.031300 |
| PNHY250056A | 2026年06月 30日 | 1.031200 | 1.031200 | 1.031200 | 1.031200 |

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