

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品4号（产品代码：PNHY250210）  
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250210
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品4号
起息日	2025年05月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250210B）：

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
PNHY250210B	2026年06月16日	1.033552	1.033552	1.033552	1.033552
PNHY250210B	2026年06月17日	1.033839	1.033839	1.033839	1.033839
PNHY250210B	2026年06月18日	1.033915	1.033915	1.033915	1.033915
PNHY250210B	2026年06月22日	1.033874	1.033874	1.033874	1.033874
PNHY250210B	2026年06月23日	1.033688	1.033688	1.033688	1.033688

PNHY250210B	2026年06月 24日	1.033762	1.033762	1.033762	1.033762
PNHY250210B	2026年06月 25日	1.034044	1.034044	1.034044	1.034044
PNHY250210B	2026年06月 26日	1.034121	1.034121	1.034121	1.034121
PNHY250210B	2026年06月 29日	1.034491	1.034491	1.034491	1.034491
PNHY250210B	2026年06月 30日	1.034379	1.034379	1.034379	1.034379

2、净值表现（PNHY250210C）：

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
PNHY250210C	2026年06月 16日	1.034097	1.034097	1.034097	1.034097
PNHY250210C	2026年06月 17日	1.034386	1.034386	1.034386	1.034386
PNHY250210C	2026年06月 18日	1.034464	1.034464	1.034464	1.034464
PNHY250210C	2026年06月 22日	1.034431	1.034431	1.034431	1.034431

PNHY250210C	2026年06月 23日	1.034247	1.034247	1.034247	1.034247
PNHY250210C	2026年06月 24日	1.034323	1.034323	1.034323	1.034323
PNHY250210C	2026年06月 25日	1.034607	1.034607	1.034607	1.034607
PNHY250210C	2026年06月 26日	1.034685	1.034685	1.034685	1.034685
PNHY250210C	2026年06月 29日	1.035062	1.035062	1.035062	1.035062
PNHY250210C	2026年06月 30日	1.034951	1.034951	1.034951	1.034951

3、净值表现 (PNHY250210\_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
PNHY250210_A	2026年06月 16日	1.034341	1.034341	1.034341	1.034341
PNHY250210_A	2026年06月 17日	1.034631	1.034631	1.034631	1.034631
PNHY250210_A	2026年06月 18日	1.034710	1.034710	1.034710	1.034710

PNHY250210_A	2026年06月 22日	1.034680	1.034680	1.034680	1.034680
PNHY250210_A	2026年06月 23日	1.034497	1.034497	1.034497	1.034497
PNHY250210_A	2026年06月 24日	1.034574	1.034574	1.034574	1.034574
PNHY250210_A	2026年06月 25日	1.034859	1.034859	1.034859	1.034859
PNHY250210_A	2026年06月 26日	1.034938	1.034938	1.034938	1.034938
PNHY250210_A	2026年06月 29日	1.035317	1.035317	1.035317	1.035317
PNHY250210_A	2026年06月 30日	1.035208	1.035208	1.035208	1.035208

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