

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

| | |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250097 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品 |
| 起息日 | 2025年03月27日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250097B）：

| 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 |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250097B | 2026年06月21日 | 1.029845 | 1.029845 | 1.029845 | 1.029845 |
| PNHY250097B | 2026年06月22日 | 1.030250 | 1.030250 | 1.030250 | 1.030250 |
| PNHY250097B | 2026年06月23日 | 1.030096 | 1.030096 | 1.030096 | 1.030096 |
| PNHY250097B | 2026年06月24日 | 1.029837 | 1.029837 | 1.029837 | 1.029837 |
| PNHY250097B | 2026年06月25日 | 1.030129 | 1.030129 | 1.030129 | 1.030129 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250097B | 2026年06月 26日 | 1.030283 | 1.030283 | 1.030283 | 1.030283 |
| PNHY250097B | 2026年06月 27日 | 1.030277 | 1.030277 | 1.030277 | 1.030277 |
| PNHY250097B | 2026年06月 28日 | 1.030270 | 1.030270 | 1.030270 | 1.030270 |
| PNHY250097B | 2026年06月 29日 | 1.030295 | 1.030295 | 1.030295 | 1.030295 |
| PNHY250097B | 2026年06月 30日 | 1.030507 | 1.030507 | 1.030507 | 1.030507 |

2、净值表现 (PNHY250097_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 |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250097_A | 2026年06月 21日 | 1.029531 | 1.029531 | 1.029531 | 1.029531 |
| PNHY250097_A | 2026年06月 22日 | 1.029935 | 1.029935 | 1.029935 | 1.029935 |
| PNHY250097_A | 2026年06月 23日 | 1.029780 | 1.029780 | 1.029780 | 1.029780 |
| PNHY250097_A | 2026年06月 24日 | 1.029520 | 1.029520 | 1.029520 | 1.029520 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250097_A | 2026年06月 25日 | 1.029812 | 1.029812 | 1.029812 | 1.029812 |
| PNHY250097_A | 2026年06月 26日 | 1.029966 | 1.029966 | 1.029966 | 1.029966 |
| PNHY250097_A | 2026年06月 27日 | 1.029958 | 1.029958 | 1.029958 | 1.029958 |
| PNHY250097_A | 2026年06月 28日 | 1.029950 | 1.029950 | 1.029950 | 1.029950 |
| PNHY250097_A | 2026年06月 29日 | 1.029974 | 1.029974 | 1.029974 | 1.029974 |
| PNHY250097_A | 2026年06月 30日 | 1.030186 | 1.030186 | 1.030186 | 1.030186 |

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