

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期5号理财产品250200（产品代码：PNHY250200）  
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品代码 | PNHY250200                   |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进6个月持有期5号理财产品250200 |
| 起息日  | 2025年06月04日                  |
| 到期日  | 无固定期限                        |
| 产品类型 | 开放式净值型                       |

1、净值表现（PNHY250200\_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     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250200_A | 2026年06月21日 | 1.026685 | 1.026685 | 1.026685 | 1.026685 |
| PNHY250200_A | 2026年06月22日 | 1.027674 | 1.027674 | 1.027674 | 1.027674 |
| PNHY250200_A | 2026年06月23日 | 1.026731 | 1.026731 | 1.026731 | 1.026731 |
| PNHY250200_A | 2026年06月24日 | 1.026774 | 1.026774 | 1.026774 | 1.026774 |
| PNHY250200_A | 2026年06月25日 | 1.027012 | 1.027012 | 1.027012 | 1.027012 |

|              |                 |          |          |          |          |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250200_A | 2026年06月<br>26日 | 1.026307 | 1.026307 | 1.026307 | 1.026307 |
| PNHY250200_A | 2026年06月<br>27日 | 1.026300 | 1.026300 | 1.026300 | 1.026300 |
| PNHY250200_A | 2026年06月<br>28日 | 1.026294 | 1.026294 | 1.026294 | 1.026294 |
| PNHY250200_A | 2026年06月<br>29日 | 1.026671 | 1.026671 | 1.026671 | 1.026671 |
| PNHY250200_A | 2026年06月<br>30日 | 1.026961 | 1.026961 | 1.026961 | 1.026961 |

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