

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）  
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250135
产品名称	徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品
起息日	2025 年 05 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250135B）：

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
PNHY250135B	2026 年 06 月 21 日	1.033403	1.033403	1.033403	1.033403
PNHY250135B	2026 年 06 月 22 日	1.033543	1.033543	1.033543	1.033543
PNHY250135B	2026 年 06 月 23 日	1.033520	1.033520	1.033520	1.033520
PNHY250135B	2026 年 06 月 24 日	1.033468	1.033468	1.033468	1.033468
PNHY250135B	2026 年 06 月 25 日	1.033591	1.033591	1.033591	1.033591

PNHY250135B	2026年06月 26日	1.033678	1.033678	1.033678	1.033678
PNHY250135B	2026年06月 27日	1.033672	1.033672	1.033672	1.033672
PNHY250135B	2026年06月 28日	1.033665	1.033665	1.033665	1.033665
PNHY250135B	2026年06月 29日	1.033754	1.033754	1.033754	1.033754
PNHY250135B	2026年06月 30日	1.033863	1.033863	1.033863	1.033863

2、净值表现 (PNHY250135\_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
PNHY250135_A	2026年06月 21日	1.034694	1.034694	1.034694	1.034694
PNHY250135_A	2026年06月 22日	1.034837	1.034837	1.034837	1.034837
PNHY250135_A	2026年06月 23日	1.034817	1.034817	1.034817	1.034817
PNHY250135_A	2026年06月 24日	1.034769	1.034769	1.034769	1.034769

PNHY250135_A	2026年06月 25日	1.034895	1.034895	1.034895	1.034895
PNHY250135_A	2026年06月 26日	1.034985	1.034985	1.034985	1.034985
PNHY250135_A	2026年06月 27日	1.034982	1.034982	1.034982	1.034982
PNHY250135_A	2026年06月 28日	1.034979	1.034979	1.034979	1.034979
PNHY250135_A	2026年06月 29日	1.035072	1.035072	1.035072	1.035072
PNHY250135_A	2026年06月 30日	1.035184	1.035184	1.035184	1.035184

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