

徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品 250454（多次申购）（产品代码：PNHY250454）
估值日公告（截至 2026 年 6 月 30 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250454
产品名称	徽银理财“惠盈”（存款及存单）理财产品 250454（多次申购）
起息日	2025 年 11 月 21 日
到期日	2026 年 07 月 01 日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250454A）：

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
PNHY250454A	2026 年 05 月 01 日	1.007694	1.007694	1.007694	1.007694
PNHY250454A	2026 年 05 月 08 日	1.008000	1.008000	1.008000	1.008000
PNHY250454A	2026 年 05 月 15 日	1.008335	1.008335	1.008335	1.008335
PNHY250454A	2026 年 05 月 22 日	1.008666	1.008666	1.008666	1.008666
PNHY250454A	2026 年 05 月 31 日	1.009026	1.009026	1.009026	1.009026

PNHY250454A	2026年06月 05日	1.009351	1.009351	1.009351	1.009351
PNHY250454A	2026年06月 12日	1.009441	1.009441	1.009441	1.009441
PNHY250454A	2026年06月 19日	1.009737	1.009737	1.009737	1.009737
PNHY250454A	2026年06月 26日	1.010073	1.010073	1.010073	1.010073
PNHY250454A	2026年06月 30日	1.010460	1.010460	1.010460	1.010460

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