

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258（产品代码：
PNHY220258）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220258
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 15 个月净值型理财产品 220258
起息日	2022 年 10 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220258_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
PNHY220258_A	2026 年 06 月 23 日	1.101198	1.101198	1.101198	1.101198
PNHY220258_A	2026 年 06 月 24 日	1.101157	1.101157	1.101157	1.101157
PNHY220258_A	2026 年 06 月 25 日	1.101352	1.101352	1.101352	1.101352
PNHY220258_A	2026 年 06 月 26 日	1.101558	1.101558	1.101558	1.101558
PNHY220258_A	2026 年 06 月 27 日	1.101574	1.101574	1.101574	1.101574

PNHY220258_A	2026年06月 28日	1.101590	1.101590	1.101590	1.101590
PNHY220258_A	2026年06月 29日	1.101785	1.101785	1.101785	1.101785
PNHY220258_A	2026年06月 30日	1.101853	1.101853	1.101853	1.101853
PNHY220258_A	2026年07月 01日	1.101725	1.101725	1.101725	1.101725
PNHY220258_A	2026年07月 02日	1.101541	1.101541	1.101541	1.101541

2、净值表现 (PNHY220258_B):

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
PNHY220258_B	2026年06月 23日	1.105083	1.105083	1.105083	1.105083
PNHY220258_B	2026年06月 24日	1.105045	1.105045	1.105045	1.105045
PNHY220258_B	2026年06月 25日	1.105244	1.105244	1.105244	1.105244
PNHY220258_B	2026年06月 26日	1.105453	1.105453	1.105453	1.105453

PNHY220258_B	2026年06月 27日	1.105471	1.105471	1.105471	1.105471
PNHY220258_B	2026年06月 28日	1.105490	1.105490	1.105490	1.105490
PNHY220258_B	2026年06月 29日	1.105688	1.105688	1.105688	1.105688
PNHY220258_B	2026年06月 30日	1.105759	1.105759	1.105759	1.105759
PNHY220258_B	2026年07月 01日	1.105635	1.105635	1.105635	1.105635
PNHY220258_B	2026年07月 02日	1.105453	1.105453	1.105453	1.105453

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03日