

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112（产品代码：
PNHY210112）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210112
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 18 个月净值型理财产品 210112
起息日	2021 年 06 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210112）：

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
PNHY210112	2026 年 06 月 23 日	1.146696	1.146696	1.146696	1.146696
PNHY210112	2026 年 06 月 24 日	1.146575	1.146575	1.146575	1.146575
PNHY210112	2026 年 06 月 25 日	1.146666	1.146666	1.146666	1.146666
PNHY210112	2026 年 06 月 26 日	1.146910	1.146910	1.146910	1.146910
PNHY210112	2026 年 06 月 27 日	1.146900	1.146900	1.146900	1.146900

PNHY210112	2026年06月 28日	1.146891	1.146891	1.146891	1.146891
PNHY210112	2026年06月 29日	1.147076	1.147076	1.147076	1.147076
PNHY210112	2026年06月 30日	1.147155	1.147155	1.147155	1.147155
PNHY210112	2026年07月 01日	1.147054	1.147054	1.147054	1.147054
PNHY210112	2026年07月 02日	1.146788	1.146788	1.146788	1.146788

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