

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有2年净值型理财产品 220118（产品代码：  
PNHY220118）  
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220118
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有2年净值型理财产品 220118
起息日	2022年07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（PNHY220118\_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
PNHY220118_A	2026年06月23日	1.099897	1.099897	1.099897	1.099897
PNHY220118_A	2026年06月24日	1.099799	1.099799	1.099799	1.099799
PNHY220118_A	2026年06月25日	1.099952	1.099952	1.099952	1.099952
PNHY220118_A	2026年06月26日	1.100146	1.100146	1.100146	1.100146
PNHY220118_A	2026年06月27日	1.100136	1.100136	1.100136	1.100136

PNHY220118_A	2026年06月 28日	1.100126	1.100126	1.100126	1.100126
PNHY220118_A	2026年06月 29日	1.100313	1.100313	1.100313	1.100313
PNHY220118_A	2026年06月 30日	1.100441	1.100441	1.100441	1.100441
PNHY220118_A	2026年07月 01日	1.100300	1.100300	1.100300	1.100300
PNHY220118_A	2026年07月 02日	1.100089	1.100089	1.100089	1.100089

2、净值表现 (PNHY220118\_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
PNHY220118_B	2026年06月 23日	1.101959	1.101959	1.101959	1.101959
PNHY220118_B	2026年06月 24日	1.101862	1.101862	1.101862	1.101862
PNHY220118_B	2026年06月 25日	1.102017	1.102017	1.102017	1.102017
PNHY220118_B	2026年06月 26日	1.102213	1.102213	1.102213	1.102213

PNHY220118_B	2026年06月 27日	1.102204	1.102204	1.102204	1.102204
PNHY220118_B	2026年06月 28日	1.102195	1.102195	1.102195	1.102195
PNHY220118_B	2026年06月 29日	1.102384	1.102384	1.102384	1.102384
PNHY220118_B	2026年06月 30日	1.102513	1.102513	1.102513	1.102513
PNHY220118_B	2026年07月 01日	1.102374	1.102374	1.102374	1.102374
PNHY220118_B	2026年07月 02日	1.102164	1.102164	1.102164	1.102164

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