

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042（产品代码：
PNHY210042）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210042
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型产品210042
起息日	2021年03月16日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210042）：

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
PNHY210042	2026年06月23日	1.149520	1.149520	1.149520	1.149520
PNHY210042	2026年06月24日	1.149462	1.149462	1.149462	1.149462
PNHY210042	2026年06月25日	1.149630	1.149630	1.149630	1.149630
PNHY210042	2026年06月26日	1.149883	1.149883	1.149883	1.149883
PNHY210042	2026年06月27日	1.149883	1.149883	1.149883	1.149883

PNHY210042	2026年06月 28日	1.149883	1.149883	1.149883	1.149883
PNHY210042	2026年06月 29日	1.150073	1.150073	1.150073	1.150073
PNHY210042	2026年06月 30日	1.150181	1.150181	1.150181	1.150181
PNHY210042	2026年07月 01日	1.150067	1.150067	1.150067	1.150067
PNHY210042	2026年07月 02日	1.149826	1.149826	1.149826	1.149826

2、净值表现 (PNHY210042_X):

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
PNHY210042_X	2026年06月 23日	1.149470	1.149470	1.149470	1.149470
PNHY210042_X	2026年06月 24日	1.149410	1.149410	1.149410	1.149410
PNHY210042_X	2026年06月 25日	1.149578	1.149578	1.149578	1.149578
PNHY210042_X	2026年06月 26日	1.149830	1.149830	1.149830	1.149830

PNHY210042_X	2026年06月 27日	1.149830	1.149830	1.149830	1.149830
PNHY210042_X	2026年06月 28日	1.149829	1.149829	1.149829	1.149829
PNHY210042_X	2026年06月 29日	1.150019	1.150019	1.150019	1.150019
PNHY210042_X	2026年06月 30日	1.150126	1.150126	1.150126	1.150126
PNHY210042_X	2026年07月 01日	1.150011	1.150011	1.150011	1.150011
PNHY210042_X	2026年07月 02日	1.149769	1.149769	1.149769	1.149769

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