

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035（产品代码：
PNHY220035）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220035
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有7天净值型理财产品 220035
起息日	2022年05月12日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220035_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
PNHY220035_A	2026年06月23日	1.099770	1.099770	1.099770	1.099770
PNHY220035_A	2026年06月24日	1.099818	1.099818	1.099818	1.099818
PNHY220035_A	2026年06月25日	1.099918	1.099918	1.099918	1.099918
PNHY220035_A	2026年06月26日	1.099971	1.099971	1.099971	1.099971
PNHY220035_A	2026年06月27日	1.099999	1.099999	1.099999	1.099999

PNHY220035_A	2026年06月 28日	1.100027	1.100027	1.100027	1.100027
PNHY220035_A	2026年06月 29日	1.100100	1.100100	1.100100	1.100100
PNHY220035_A	2026年06月 30日	1.100146	1.100146	1.100146	1.100146
PNHY220035_A	2026年07月 01日	1.100078	1.100078	1.100078	1.100078
PNHY220035_A	2026年07月 02日	1.100112	1.100112	1.100112	1.100112

2、净值表现 (PNHY220035_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
PNHY220035_B	2026年06月 23日	1.103989	1.103989	1.103989	1.103989
PNHY220035_B	2026年06月 24日	1.104040	1.104040	1.104040	1.104040
PNHY220035_B	2026年06月 25日	1.104143	1.104143	1.104143	1.104143
PNHY220035_B	2026年06月 26日	1.104198	1.104198	1.104198	1.104198

PNHY220035_B	2026年06月 27日	1.104228	1.104228	1.104228	1.104228
PNHY220035_B	2026年06月 28日	1.104259	1.104259	1.104259	1.104259
PNHY220035_B	2026年06月 29日	1.104334	1.104334	1.104334	1.104334
PNHY220035_B	2026年06月 30日	1.104383	1.104383	1.104383	1.104383
PNHY220035_B	2026年07月 01日	1.104317	1.104317	1.104317	1.104317
PNHY220035_B	2026年07月 02日	1.104354	1.104354	1.104354	1.104354

3、净值表现 (PNHY220035_C):

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
PNHY220035_C	2026年06月 23日	1.099918	1.099918	1.099918	1.099918
PNHY220035_C	2026年06月 24日	1.099969	1.099969	1.099969	1.099969
PNHY220035_C	2026年06月 25日	1.100070	1.100070	1.100070	1.100070

PNHY220035_C	2026年06月 26日	1.100124	1.100124	1.100124	1.100124
PNHY220035_C	2026年06月 27日	1.100152	1.100152	1.100152	1.100152
PNHY220035_C	2026年06月 28日	1.100180	1.100180	1.100180	1.100180
PNHY220035_C	2026年06月 29日	1.100253	1.100253	1.100253	1.100253
PNHY220035_C	2026年06月 30日	1.100303	1.100303	1.100303	1.100303
PNHY220035_C	2026年07月 01日	1.100235	1.100235	1.100235	1.100235
PNHY220035_C	2026年07月 02日	1.100267	1.100267	1.100267	1.100267

4、净值表现 (PNHY220035_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
PNHY220035_X	2026年06月 23日	1.099757	1.099757	1.099757	1.099757
PNHY220035_X	2026年06月 24日	1.099805	1.099805	1.099805	1.099805

PNHY220035_X	2026年06月 25日	1.099905	1.099905	1.099905	1.099905
PNHY220035_X	2026年06月 26日	1.099957	1.099957	1.099957	1.099957
PNHY220035_X	2026年06月 27日	1.099984	1.099984	1.099984	1.099984
PNHY220035_X	2026年06月 28日	1.100011	1.100011	1.100011	1.100011
PNHY220035_X	2026年06月 29日	1.100084	1.100084	1.100084	1.100084
PNHY220035_X	2026年06月 30日	1.100130	1.100130	1.100130	1.100130
PNHY220035_X	2026年07月 01日	1.100061	1.100061	1.100061	1.100061
PNHY220035_X	2026年07月 02日	1.100095	1.100095	1.100095	1.100095

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