

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号（产品代码：  
PNHY250186）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250186
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203 天投资周期）2 号
起息日	2025 年 04 月 29 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250186A）：

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
PNHY250186A	2026 年 06 月 18 日	1.030587	1.030587	1.030587	1.030587
PNHY250186A	2026 年 06 月 22 日	1.030703	1.030703	1.030703	1.030703
PNHY250186A	2026 年 06 月 23 日	1.030722	1.030722	1.030722	1.030722
PNHY250186A	2026 年 06 月 24 日	1.030707	1.030707	1.030707	1.030707
PNHY250186A	2026 年 06 月 25 日	1.030816	1.030816	1.030816	1.030816

PNHY250186A	2026年06月 26日	1.030901	1.030901	1.030901	1.030901
PNHY250186A	2026年06月 29日	1.031000	1.031000	1.031000	1.031000
PNHY250186A	2026年06月 30日	1.031074	1.031074	1.031074	1.031074
PNHY250186A	2026年07月 01日	1.031057	1.031057	1.031057	1.031057
PNHY250186A	2026年07月 02日	1.030985	1.030985	1.030985	1.030985

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