

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（203天投资周期）（产品代码：PNHY230256）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230256
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）
起息日	2023年09月06日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230256_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
PNHY230256_A	2026年06月23日	1.072045	1.072045	1.072045	1.072045
PNHY230256_A	2026年06月24日	1.072062	1.072062	1.072062	1.072062
PNHY230256_A	2026年06月25日	1.072158	1.072158	1.072158	1.072158
PNHY230256_A	2026年06月26日	1.072216	1.072216	1.072216	1.072216
PNHY230256_A	2026年06月27日	1.072207	1.072207	1.072207	1.072207

PNHY230256_A	2026年06月 28日	1.072197	1.072197	1.072197	1.072197
PNHY230256_A	2026年06月 29日	1.072304	1.072304	1.072304	1.072304
PNHY230256_A	2026年06月 30日	1.072412	1.072412	1.072412	1.072412
PNHY230256_A	2026年07月 01日	1.072412	1.072412	1.072412	1.072412
PNHY230256_A	2026年07月 02日	1.072291	1.072291	1.072291	1.072291

2、净值表现 (PNHY230256_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
PNHY230256_B	2026年06月 23日	1.073491	1.073491	1.073491	1.073491
PNHY230256_B	2026年06月 24日	1.073510	1.073510	1.073510	1.073510
PNHY230256_B	2026年06月 25日	1.073608	1.073608	1.073608	1.073608
PNHY230256_B	2026年06月 26日	1.073667	1.073667	1.073667	1.073667

PNHY230256_B	2026年06月 27日	1.073659	1.073659	1.073659	1.073659
PNHY230256_B	2026年06月 28日	1.073652	1.073652	1.073652	1.073652
PNHY230256_B	2026年06月 29日	1.073760	1.073760	1.073760	1.073760
PNHY230256_B	2026年06月 30日	1.073869	1.073869	1.073869	1.073869
PNHY230256_B	2026年07月 01日	1.073870	1.073870	1.073870	1.073870
PNHY230256_B	2026年07月 02日	1.073750	1.073750	1.073750	1.073750

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