

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）（产品代码：PNHY230257）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230257
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（301天投资周期）
起息日	2023年09月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230257_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
PNHY230257_A	2026年06月23日	1.069820	1.069820	1.069820	1.069820
PNHY230257_A	2026年06月24日	1.069836	1.069836	1.069836	1.069836
PNHY230257_A	2026年06月25日	1.069935	1.069935	1.069935	1.069935
PNHY230257_A	2026年06月26日	1.069993	1.069993	1.069993	1.069993
PNHY230257_A	2026年06月27日	1.069983	1.069983	1.069983	1.069983

PNHY230257_A	2026年06月 28日	1.069974	1.069974	1.069974	1.069974
PNHY230257_A	2026年06月 29日	1.070081	1.070081	1.070081	1.070081
PNHY230257_A	2026年06月 30日	1.070188	1.070188	1.070188	1.070188
PNHY230257_A	2026年07月 01日	1.070188	1.070188	1.070188	1.070188
PNHY230257_A	2026年07月 02日	1.070067	1.070067	1.070067	1.070067

2、净值表现 (PNHY230257_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
PNHY230257_B	2026年06月 23日	1.069950	1.069950	1.069950	1.069950
PNHY230257_B	2026年06月 24日	1.069968	1.069968	1.069968	1.069968
PNHY230257_B	2026年06月 25日	1.070068	1.070068	1.070068	1.070068
PNHY230257_B	2026年06月 26日	1.070128	1.070128	1.070128	1.070128

PNHY230257_B	2026年06月 27日	1.070120	1.070120	1.070120	1.070120
PNHY230257_B	2026年06月 28日	1.070112	1.070112	1.070112	1.070112
PNHY230257_B	2026年06月 29日	1.070220	1.070220	1.070220	1.070220
PNHY230257_B	2026年06月 30日	1.070329	1.070329	1.070329	1.070329
PNHY230257_B	2026年07月 01日	1.070330	1.070330	1.070330	1.070330
PNHY230257_B	2026年07月 02日	1.070211	1.070211	1.070211	1.070211

3、净值表现 (PNHY230257_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
PNHY230257_C	2026年06月 23日	1.070247	1.070247	1.070247	1.070247
PNHY230257_C	2026年06月 24日	1.070265	1.070265	1.070265	1.070265
PNHY230257_C	2026年06月 25日	1.070364	1.070364	1.070364	1.070364

PNHY230257_C	2026年06月 26日	1.070422	1.070422	1.070422	1.070422
PNHY230257_C	2026年06月 27日	1.070414	1.070414	1.070414	1.070414
PNHY230257_C	2026年06月 28日	1.070405	1.070405	1.070405	1.070405
PNHY230257_C	2026年06月 29日	1.070512	1.070512	1.070512	1.070512
PNHY230257_C	2026年06月 30日	1.070620	1.070620	1.070620	1.070620
PNHY230257_C	2026年07月 01日	1.070621	1.070621	1.070621	1.070621
PNHY230257_C	2026年07月 02日	1.070500	1.070500	1.070500	1.070500

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