

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）（产品代码：PNHY230258）  
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230258
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（399天投资周期）
起息日	2023年09月20日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230258\_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
PNHY230258_A	2026年06月23日	1.067760	1.067760	1.067760	1.067760
PNHY230258_A	2026年06月24日	1.067777	1.067777	1.067777	1.067777
PNHY230258_A	2026年06月25日	1.067874	1.067874	1.067874	1.067874
PNHY230258_A	2026年06月26日	1.067932	1.067932	1.067932	1.067932
PNHY230258_A	2026年06月27日	1.067923	1.067923	1.067923	1.067923

PNHY230258_A	2026年06月 28日	1.067914	1.067914	1.067914	1.067914
PNHY230258_A	2026年06月 29日	1.068020	1.068020	1.068020	1.068020
PNHY230258_A	2026年06月 30日	1.068128	1.068128	1.068128	1.068128
PNHY230258_A	2026年07月 01日	1.068127	1.068127	1.068127	1.068127
PNHY230258_A	2026年07月 02日	1.068006	1.068006	1.068006	1.068006

2、净值表现 (PNHY230258\_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
PNHY230258_B	2026年06月 23日	1.069187	1.069187	1.069187	1.069187
PNHY230258_B	2026年06月 24日	1.069206	1.069206	1.069206	1.069206
PNHY230258_B	2026年06月 25日	1.069304	1.069304	1.069304	1.069304
PNHY230258_B	2026年06月 26日	1.069364	1.069364	1.069364	1.069364

PNHY230258_B	2026年06月 27日	1.069356	1.069356	1.069356	1.069356
PNHY230258_B	2026年06月 28日	1.069348	1.069348	1.069348	1.069348
PNHY230258_B	2026年06月 29日	1.069456	1.069456	1.069456	1.069456
PNHY230258_B	2026年06月 30日	1.069565	1.069565	1.069565	1.069565
PNHY230258_B	2026年07月 01日	1.069566	1.069566	1.069566	1.069566
PNHY230258_B	2026年07月 02日	1.069447	1.069447	1.069447	1.069447

3、净值表现 (PNHY230258\_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
PNHY230258_C	2026年06月 23日	1.068211	1.068211	1.068211	1.068211
PNHY230258_C	2026年06月 24日	1.068229	1.068229	1.068229	1.068229
PNHY230258_C	2026年06月 25日	1.068327	1.068327	1.068327	1.068327

PNHY230258_C	2026年06月 26日	1.068386	1.068386	1.068386	1.068386
PNHY230258_C	2026年06月 27日	1.068377	1.068377	1.068377	1.068377
PNHY230258_C	2026年06月 28日	1.068368	1.068368	1.068368	1.068368
PNHY230258_C	2026年06月 29日	1.068475	1.068475	1.068475	1.068475
PNHY230258_C	2026年06月 30日	1.068584	1.068584	1.068584	1.068584
PNHY230258_C	2026年07月 01日	1.068584	1.068584	1.068584	1.068584
PNHY230258_C	2026年07月 02日	1.068463	1.068463	1.068463	1.068463

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