

徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）（产品代码：PNHY230259）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230259
产品名称	徽银理财“安盈”悦享周期型理财产品（504天投资周期）
起息日	2023年09月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230259_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
PNHY230259_A	2026年06月23日	1.067590	1.067590	1.067590	1.067590
PNHY230259_A	2026年06月24日	1.067611	1.067611	1.067611	1.067611
PNHY230259_A	2026年06月25日	1.067698	1.067698	1.067698	1.067698
PNHY230259_A	2026年06月26日	1.067754	1.067754	1.067754	1.067754
PNHY230259_A	2026年06月27日	1.067745	1.067745	1.067745	1.067745

PNHY230259_A	2026年06月 28日	1.067735	1.067735	1.067735	1.067735
PNHY230259_A	2026年06月 29日	1.067846	1.067846	1.067846	1.067846
PNHY230259_A	2026年06月 30日	1.067941	1.067941	1.067941	1.067941
PNHY230259_A	2026年07月 01日	1.067947	1.067947	1.067947	1.067947
PNHY230259_A	2026年07月 02日	1.067851	1.067851	1.067851	1.067851

2、净值表现 (PNHY230259_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
PNHY230259_B	2026年06月 23日	1.069005	1.069005	1.069005	1.069005
PNHY230259_B	2026年06月 24日	1.069027	1.069027	1.069027	1.069027
PNHY230259_B	2026年06月 25日	1.069116	1.069116	1.069116	1.069116
PNHY230259_B	2026年06月 26日	1.069173	1.069173	1.069173	1.069173

PNHY230259_B	2026年06月 27日	1.069165	1.069165	1.069165	1.069165
PNHY230259_B	2026年06月 28日	1.069157	1.069157	1.069157	1.069157
PNHY230259_B	2026年06月 29日	1.069270	1.069270	1.069270	1.069270
PNHY230259_B	2026年06月 30日	1.069366	1.069366	1.069366	1.069366
PNHY230259_B	2026年07月 01日	1.069374	1.069374	1.069374	1.069374
PNHY230259_B	2026年07月 02日	1.069278	1.069278	1.069278	1.069278

3、净值表现 (PNHY230259_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
PNHY230259_C	2026年06月 23日	1.068177	1.068177	1.068177	1.068177
PNHY230259_C	2026年06月 24日	1.068198	1.068198	1.068198	1.068198
PNHY230259_C	2026年06月 25日	1.068286	1.068286	1.068286	1.068286

PNHY230259_C	2026年06月 26日	1.068342	1.068342	1.068342	1.068342
PNHY230259_C	2026年06月 27日	1.068334	1.068334	1.068334	1.068334
PNHY230259_C	2026年06月 28日	1.068325	1.068325	1.068325	1.068325
PNHY230259_C	2026年06月 29日	1.068436	1.068436	1.068436	1.068436
PNHY230259_C	2026年06月 30日	1.068532	1.068532	1.068532	1.068532
PNHY230259_C	2026年07月 01日	1.068539	1.068539	1.068539	1.068539
PNHY230259_C	2026年07月 02日	1.068443	1.068443	1.068443	1.068443

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