

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品2号（产品代码：PNHY240445）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240445
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品2号
起息日	2024年12月19日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240445_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
PNHY240445_A	2026年06月23日	1.030148	1.030148	1.030148	1.030148
PNHY240445_A	2026年06月24日	1.030169	1.030169	1.030169	1.030169
PNHY240445_A	2026年06月25日	1.030253	1.030253	1.030253	1.030253
PNHY240445_A	2026年06月26日	1.030308	1.030308	1.030308	1.030308
PNHY240445_A	2026年06月27日	1.030301	1.030301	1.030301	1.030301

PNHY240445_A	2026年06月 28日	1.030295	1.030295	1.030295	1.030295
PNHY240445_A	2026年06月 29日	1.030397	1.030397	1.030397	1.030397
PNHY240445_A	2026年06月 30日	1.030494	1.030494	1.030494	1.030494
PNHY240445_A	2026年07月 01日	1.030499	1.030499	1.030499	1.030499
PNHY240445_A	2026年07月 02日	1.030403	1.030403	1.030403	1.030403

2、净值表现 (PNHY240445_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
PNHY240445_B	2026年06月 23日	1.030842	1.030842	1.030842	1.030842
PNHY240445_B	2026年06月 24日	1.030864	1.030864	1.030864	1.030864
PNHY240445_B	2026年06月 25日	1.030947	1.030947	1.030947	1.030947
PNHY240445_B	2026年06月 26日	1.031003	1.031003	1.031003	1.031003

PNHY240445_B	2026年06月 27日	1.030998	1.030998	1.030998	1.030998
PNHY240445_B	2026年06月 28日	1.030993	1.030993	1.030993	1.030993
PNHY240445_B	2026年06月 29日	1.031096	1.031096	1.031096	1.031096
PNHY240445_B	2026年06月 30日	1.031195	1.031195	1.031195	1.031195
PNHY240445_B	2026年07月 01日	1.031201	1.031201	1.031201	1.031201
PNHY240445_B	2026年07月 02日	1.031107	1.031107	1.031107	1.031107

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