

徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号（产品代码：PNHY250056）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250056
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申季赎理财产品 2 号
起息日	2025 年 02 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250056A）：

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
PNHY250056A	2026 年 06 月 18 日	1.030700	1.030700	1.030700	1.030700
PNHY250056A	2026 年 06 月 22 日	1.030700	1.030700	1.030700	1.030700
PNHY250056A	2026 年 06 月 23 日	1.030500	1.030500	1.030500	1.030500
PNHY250056A	2026 年 06 月 24 日	1.030600	1.030600	1.030600	1.030600
PNHY250056A	2026 年 06 月 25 日	1.030800	1.030800	1.030800	1.030800

PNHY250056A	2026年06月 26日	1.030900	1.030900	1.030900	1.030900
PNHY250056A	2026年06月 29日	1.031300	1.031300	1.031300	1.031300
PNHY250056A	2026年06月 30日	1.031200	1.031200	1.031200	1.031200
PNHY250056A	2026年07月 01日	1.030900	1.030900	1.030900	1.030900
PNHY250056A	2026年07月 02日	1.031000	1.031000	1.031000	1.031000

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