

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品1号（产品代码：PNHY240475）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240475
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品1号
起息日	2024年12月17日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240475A）：

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
PNHY240475A	2026年06月18日	1.031800	1.031800	1.031800	1.031800
PNHY240475A	2026年06月22日	1.032000	1.032000	1.032000	1.032000
PNHY240475A	2026年06月23日	1.032000	1.032000	1.032000	1.032000
PNHY240475A	2026年06月24日	1.032000	1.032000	1.032000	1.032000
PNHY240475A	2026年06月25日	1.032100	1.032100	1.032100	1.032100

PNHY240475A	2026年06月 26日	1.032200	1.032200	1.032200	1.032200
PNHY240475A	2026年06月 29日	1.032200	1.032200	1.032200	1.032200
PNHY240475A	2026年06月 30日	1.032300	1.032300	1.032300	1.032300
PNHY240475A	2026年07月 01日	1.032300	1.032300	1.032300	1.032300
PNHY240475A	2026年07月 02日	1.032300	1.032300	1.032300	1.032300

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