

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号（产品代码：PNHY250127）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250127
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 5 号
起息日	2025 年 04 月 03 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250127B）：

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
PNHY250127B	2026 年 06 月 18 日	1.045992	1.045992	1.045992	1.045992
PNHY250127B	2026 年 06 月 22 日	1.046140	1.046140	1.046140	1.046140
PNHY250127B	2026 年 06 月 23 日	1.046173	1.046173	1.046173	1.046173
PNHY250127B	2026 年 06 月 24 日	1.046208	1.046208	1.046208	1.046208
PNHY250127B	2026 年 06 月 25 日	1.046270	1.046270	1.046270	1.046270

PNHY250127B	2026年06月 26日	1.046329	1.046329	1.046329	1.046329
PNHY250127B	2026年06月 29日	1.046430	1.046430	1.046430	1.046430
PNHY250127B	2026年06月 30日	1.046478	1.046478	1.046478	1.046478
PNHY250127B	2026年07月 01日	1.046477	1.046477	1.046477	1.046477
PNHY250127B	2026年07月 02日	1.046486	1.046486	1.046486	1.046486

2、净值表现 (PNHY250127_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
PNHY250127_A	2026年06月 18日	1.044551	1.044551	1.044551	1.044551
PNHY250127_A	2026年06月 22日	1.044707	1.044707	1.044707	1.044707
PNHY250127_A	2026年06月 23日	1.044741	1.044741	1.044741	1.044741
PNHY250127_A	2026年06月 24日	1.044778	1.044778	1.044778	1.044778

PNHY250127_A	2026年06月 25日	1.044843	1.044843	1.044843	1.044843
PNHY250127_A	2026年06月 26日	1.044904	1.044904	1.044904	1.044904
PNHY250127_A	2026年06月 29日	1.045011	1.045011	1.045011	1.045011
PNHY250127_A	2026年06月 30日	1.045061	1.045061	1.045061	1.045061
PNHY250127_A	2026年07月 01日	1.045061	1.045061	1.045061	1.045061
PNHY250127_A	2026年07月 02日	1.045073	1.045073	1.045073	1.045073

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