

徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品（产品代码：PNHY220001）  
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220001
产品名称	徽银理财“安盈”日开2号净值型理财产品
起息日	2022年02月10日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220001）：

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
PNHY220001	2026年06月18日	1.099397	1.099397	1.099397	1.099397
PNHY220001	2026年06月22日	1.099507	1.099507	1.099507	1.099507
PNHY220001	2026年06月23日	1.099515	1.099515	1.099515	1.099515
PNHY220001	2026年06月24日	1.099546	1.099546	1.099546	1.099546
PNHY220001	2026年06月25日	1.099636	1.099636	1.099636	1.099636

PNHY220001	2026年06月 26日	1.099686	1.099686	1.099686	1.099686
PNHY220001	2026年06月 29日	1.099820	1.099820	1.099820	1.099820
PNHY220001	2026年06月 30日	1.099860	1.099860	1.099860	1.099860
PNHY220001	2026年07月 01日	1.099855	1.099855	1.099855	1.099855
PNHY220001	2026年07月 02日	1.099863	1.099863	1.099863	1.099863

2、净值表现 (PNHY220001\_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
PNHY220001_B	2026年06月 18日	1.100679	1.100679	1.100679	1.100679
PNHY220001_B	2026年06月 22日	1.100795	1.100795	1.100795	1.100795
PNHY220001_B	2026年06月 23日	1.100804	1.100804	1.100804	1.100804
PNHY220001_B	2026年06月 24日	1.100837	1.100837	1.100837	1.100837

PNHY220001_B	2026年06月 25日	1.100929	1.100929	1.100929	1.100929
PNHY220001_B	2026年06月 26日	1.100980	1.100980	1.100980	1.100980
PNHY220001_B	2026年06月 29日	1.101118	1.101118	1.101118	1.101118
PNHY220001_B	2026年06月 30日	1.101160	1.101160	1.101160	1.101160
PNHY220001_B	2026年07月 01日	1.101157	1.101157	1.101157	1.101157
PNHY220001_B	2026年07月 02日	1.101166	1.101166	1.101166	1.101166

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