

徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品（产品代码：PNHY230058）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230058
产品名称	徽银理财“安盈”日开（存款及存单）理财产品
起息日	2023 年 04 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（PNHY230058_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
PNHY230058_A	2026 年 06 月 18 日	1.065269	1.065269	1.065269	1.065269
PNHY230058_A	2026 年 06 月 22 日	1.065422	1.065422	1.065422	1.065422
PNHY230058_A	2026 年 06 月 23 日	1.065467	1.065467	1.065467	1.065467
PNHY230058_A	2026 年 06 月 24 日	1.065516	1.065516	1.065516	1.065516
PNHY230058_A	2026 年 06 月 25 日	1.065556	1.065556	1.065556	1.065556

PNHY230058_A	2026年06月 26日	1.065594	1.065594	1.065594	1.065594
PNHY230058_A	2026年06月 29日	1.065707	1.065707	1.065707	1.065707
PNHY230058_A	2026年06月 30日	1.065748	1.065748	1.065748	1.065748
PNHY230058_A	2026年07月 01日	1.065787	1.065787	1.065787	1.065787
PNHY230058_A	2026年07月 02日	1.065823	1.065823	1.065823	1.065823

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