

徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128（产品代码：PNHY230128）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230128
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 230128
起息日	2023 年 04 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（PNHY230128\_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
PNHY230128_A	2026 年 06 月 23 日	1.072995	1.072995	1.072995	1.072995
PNHY230128_A	2026 年 06 月 24 日	1.073004	1.073004	1.073004	1.073004
PNHY230128_A	2026 年 06 月 25 日	1.073120	1.073120	1.073120	1.073120
PNHY230128_A	2026 年 06 月 26 日	1.073185	1.073185	1.073185	1.073185
PNHY230128_A	2026 年 06 月 27 日	1.073192	1.073192	1.073192	1.073192

PNHY230128_A	2026年06月 28日	1.073199	1.073199	1.073199	1.073199
PNHY230128_A	2026年06月 29日	1.073305	1.073305	1.073305	1.073305
PNHY230128_A	2026年06月 30日	1.073355	1.073355	1.073355	1.073355
PNHY230128_A	2026年07月 01日	1.073337	1.073337	1.073337	1.073337
PNHY230128_A	2026年07月 02日	1.073366	1.073366	1.073366	1.073366

2、净值表现 (PNHY230128\_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
PNHY230128_B	2026年06月 23日	1.071676	1.071676	1.071676	1.071676
PNHY230128_B	2026年06月 24日	1.071683	1.071683	1.071683	1.071683
PNHY230128_B	2026年06月 25日	1.071797	1.071797	1.071797	1.071797
PNHY230128_B	2026年06月 26日	1.071861	1.071861	1.071861	1.071861

PNHY230128_B	2026年06月 27日	1.071865	1.071865	1.071865	1.071865
PNHY230128_B	2026年06月 28日	1.071870	1.071870	1.071870	1.071870
PNHY230128_B	2026年06月 29日	1.071974	1.071974	1.071974	1.071974
PNHY230128_B	2026年06月 30日	1.072022	1.072022	1.072022	1.072022
PNHY230128_B	2026年07月 01日	1.072002	1.072002	1.072002	1.072002
PNHY230128_B	2026年07月 02日	1.072029	1.072029	1.072029	1.072029

3、净值表现 (PNHY230128\_X):

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
PNHY230128_X	2026年06月 23日	1.072519	1.072519	1.072519	1.072519
PNHY230128_X	2026年06月 24日	1.072526	1.072526	1.072526	1.072526
PNHY230128_X	2026年06月 25日	1.072639	1.072639	1.072639	1.072639

PNHY230128_X	2026年06月 26日	1.072703	1.072703	1.072703	1.072703
PNHY230128_X	2026年06月 27日	1.072707	1.072707	1.072707	1.072707
PNHY230128_X	2026年06月 28日	1.072712	1.072712	1.072712	1.072712
PNHY230128_X	2026年06月 29日	1.072818	1.072818	1.072818	1.072818
PNHY230128_X	2026年06月 30日	1.072866	1.072866	1.072866	1.072866
PNHY230128_X	2026年07月 01日	1.072846	1.072846	1.072846	1.072846
PNHY230128_X	2026年07月 02日	1.072872	1.072872	1.072872	1.072872

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