

徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品（产品代码：PNHY240368）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240368
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 21 天理财产品
起息日	2024 年 10 月 22 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240368_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
PNHY240368_A	2026 年 06 月 23 日	1.038256	1.038256	1.038256	1.038256
PNHY240368_A	2026 年 06 月 24 日	1.038316	1.038316	1.038316	1.038316
PNHY240368_A	2026 年 06 月 25 日	1.038698	1.038698	1.038698	1.038698
PNHY240368_A	2026 年 06 月 26 日	1.038910	1.038910	1.038910	1.038910
PNHY240368_A	2026 年 06 月 27 日	1.038912	1.038912	1.038912	1.038912

PNHY240368_A	2026年06月 28日	1.038914	1.038914	1.038914	1.038914
PNHY240368_A	2026年06月 29日	1.039079	1.039079	1.039079	1.039079
PNHY240368_A	2026年06月 30日	1.039230	1.039230	1.039230	1.039230
PNHY240368_A	2026年07月 01日	1.039601	1.039601	1.039601	1.039601
PNHY240368_A	2026年07月 02日	1.039626	1.039626	1.039626	1.039626

2、净值表现 (PNHY240368_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
PNHY240368_B	2026年06月 23日	1.036761	1.036761	1.036761	1.036761
PNHY240368_B	2026年06月 24日	1.036818	1.036818	1.036818	1.036818
PNHY240368_B	2026年06月 25日	1.037197	1.037197	1.037197	1.037197
PNHY240368_B	2026年06月 26日	1.037405	1.037405	1.037405	1.037405

PNHY240368_B	2026年06月 27日	1.037405	1.037405	1.037405	1.037405
PNHY240368_B	2026年06月 28日	1.037404	1.037404	1.037404	1.037404
PNHY240368_B	2026年06月 29日	1.037566	1.037566	1.037566	1.037566
PNHY240368_B	2026年06月 30日	1.037714	1.037714	1.037714	1.037714
PNHY240368_B	2026年07月 01日	1.038083	1.038083	1.038083	1.038083
PNHY240368_B	2026年07月 02日	1.038104	1.038104	1.038104	1.038104

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