

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY240108）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240108
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品 2 号
起息日	2024 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240108_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
PNHY240108_A	2026 年 06 月 23 日	1.045439	1.045439	1.045439	1.045439
PNHY240108_A	2026 年 06 月 24 日	1.045482	1.045482	1.045482	1.045482
PNHY240108_A	2026 年 06 月 25 日	1.045604	1.045604	1.045604	1.045604
PNHY240108_A	2026 年 06 月 26 日	1.045668	1.045668	1.045668	1.045668
PNHY240108_A	2026 年 06 月 27 日	1.045685	1.045685	1.045685	1.045685

PNHY240108_A	2026年06月 28日	1.045703	1.045703	1.045703	1.045703
PNHY240108_A	2026年06月 29日	1.045790	1.045790	1.045790	1.045790
PNHY240108_A	2026年06月 30日	1.045811	1.045811	1.045811	1.045811
PNHY240108_A	2026年07月 01日	1.045693	1.045693	1.045693	1.045693
PNHY240108_A	2026年07月 02日	1.045720	1.045720	1.045720	1.045720

2、净值表现 (PNHY240108_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
PNHY240108_B	2026年06月 23日	1.045305	1.045305	1.045305	1.045305
PNHY240108_B	2026年06月 24日	1.045350	1.045350	1.045350	1.045350
PNHY240108_B	2026年06月 25日	1.045475	1.045475	1.045475	1.045475
PNHY240108_B	2026年06月 26日	1.045541	1.045541	1.045541	1.045541

PNHY240108_B	2026年06月 27日	1.045561	1.045561	1.045561	1.045561
PNHY240108_B	2026年06月 28日	1.045581	1.045581	1.045581	1.045581
PNHY240108_B	2026年06月 29日	1.045670	1.045670	1.045670	1.045670
PNHY240108_B	2026年06月 30日	1.045694	1.045694	1.045694	1.045694
PNHY240108_B	2026年07月 01日	1.045578	1.045578	1.045578	1.045578
PNHY240108_B	2026年07月 02日	1.045607	1.045607	1.045607	1.045607

3、净值表现 (PNHY240108_C):

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
PNHY240108_C	2026年06月 23日	1.047560	1.047560	1.047560	1.047560
PNHY240108_C	2026年06月 24日	1.047605	1.047605	1.047605	1.047605
PNHY240108_C	2026年06月 25日	1.047730	1.047730	1.047730	1.047730

PNHY240108_C	2026年06月 26日	1.047797	1.047797	1.047797	1.047797
PNHY240108_C	2026年06月 27日	1.047817	1.047817	1.047817	1.047817
PNHY240108_C	2026年06月 28日	1.047838	1.047838	1.047838	1.047838
PNHY240108_C	2026年06月 29日	1.047928	1.047928	1.047928	1.047928
PNHY240108_C	2026年06月 30日	1.047952	1.047952	1.047952	1.047952
PNHY240108_C	2026年07月 01日	1.047836	1.047836	1.047836	1.047836
PNHY240108_C	2026年07月 02日	1.047866	1.047866	1.047866	1.047866

4、净值表现 (PNHY240108_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
PNHY240108_X	2026年06月 23日	1.045387	1.045387	1.045387	1.045387
PNHY240108_X	2026年06月 24日	1.045429	1.045429	1.045429	1.045429

PNHY240108_X	2026年06月 25日	1.045551	1.045551	1.045551	1.045551
PNHY240108_X	2026年06月 26日	1.045615	1.045615	1.045615	1.045615
PNHY240108_X	2026年06月 27日	1.045632	1.045632	1.045632	1.045632
PNHY240108_X	2026年06月 28日	1.045649	1.045649	1.045649	1.045649
PNHY240108_X	2026年06月 29日	1.045735	1.045735	1.045735	1.045735
PNHY240108_X	2026年06月 30日	1.045755	1.045755	1.045755	1.045755
PNHY240108_X	2026年07月 01日	1.045637	1.045637	1.045637	1.045637
PNHY240108_X	2026年07月 02日	1.045663	1.045663	1.045663	1.045663

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