

徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品（产品代码：PNHY230387）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230387
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 30 天理财产品
起息日	2023 年 11 月 07 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230387A）：

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
PNHY230387A	2026 年 06 月 18 日	1.061120	1.061120	1.061120	1.061120
PNHY230387A	2026 年 06 月 22 日	1.061293	1.061293	1.061293	1.061293
PNHY230387A	2026 年 06 月 23 日	1.061609	1.061609	1.061609	1.061609
PNHY230387A	2026 年 06 月 24 日	1.061636	1.061636	1.061636	1.061636
PNHY230387A	2026 年 06 月 25 日	1.061971	1.061971	1.061971	1.061971

PNHY230387A	2026年06月 26日	1.062204	1.062204	1.062204	1.062204
PNHY230387A	2026年06月 29日	1.062357	1.062357	1.062357	1.062357
PNHY230387A	2026年06月 30日	1.062558	1.062558	1.062558	1.062558
PNHY230387A	2026年07月 01日	1.062786	1.062786	1.062786	1.062786
PNHY230387A	2026年07月 02日	1.062800	1.062800	1.062800	1.062800

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