

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品4号（产品代码：PNHY250117）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250117
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品4号
起息日	2025年03月27日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250117B）：

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
PNHY250117B	2026年06月23日	1.026395	1.026395	1.026395	1.026395
PNHY250117B	2026年06月24日	1.026445	1.026445	1.026445	1.026445
PNHY250117B	2026年06月25日	1.026518	1.026518	1.026518	1.026518
PNHY250117B	2026年06月26日	1.026564	1.026564	1.026564	1.026564
PNHY250117B	2026年06月27日	1.026561	1.026561	1.026561	1.026561

PNHY250117B	2026年06月 28日	1.026558	1.026558	1.026558	1.026558
PNHY250117B	2026年06月 29日	1.026706	1.026706	1.026706	1.026706
PNHY250117B	2026年06月 30日	1.026717	1.026717	1.026717	1.026717
PNHY250117B	2026年07月 01日	1.026698	1.026698	1.026698	1.026698
PNHY250117B	2026年07月 02日	1.026718	1.026718	1.026718	1.026718

2、净值表现（PNHY250117C）：

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
PNHY250117C	2026年06月 23日	1.026365	1.026365	1.026365	1.026365
PNHY250117C	2026年06月 24日	1.026415	1.026415	1.026415	1.026415
PNHY250117C	2026年06月 25日	1.026488	1.026488	1.026488	1.026488
PNHY250117C	2026年06月 26日	1.026534	1.026534	1.026534	1.026534

PNHY250117C	2026年06月 27日	1.026531	1.026531	1.026531	1.026531
PNHY250117C	2026年06月 28日	1.026529	1.026529	1.026529	1.026529
PNHY250117C	2026年06月 29日	1.026676	1.026676	1.026676	1.026676
PNHY250117C	2026年06月 30日	1.026687	1.026687	1.026687	1.026687
PNHY250117C	2026年07月 01日	1.026668	1.026668	1.026668	1.026668
PNHY250117C	2026年07月 02日	1.026689	1.026689	1.026689	1.026689

3、净值表现 (PNHY250117_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
PNHY250117_A	2026年06月 23日	1.026488	1.026488	1.026488	1.026488
PNHY250117_A	2026年06月 24日	1.026539	1.026539	1.026539	1.026539
PNHY250117_A	2026年06月 25日	1.026612	1.026612	1.026612	1.026612

PNHY250117_A	2026年06月 26日	1.026659	1.026659	1.026659	1.026659
PNHY250117_A	2026年06月 27日	1.026657	1.026657	1.026657	1.026657
PNHY250117_A	2026年06月 28日	1.026654	1.026654	1.026654	1.026654
PNHY250117_A	2026年06月 29日	1.026802	1.026802	1.026802	1.026802
PNHY250117_A	2026年06月 30日	1.026813	1.026813	1.026813	1.026813
PNHY250117_A	2026年07月 01日	1.026795	1.026795	1.026795	1.026795
PNHY250117_A	2026年07月 02日	1.026816	1.026816	1.026816	1.026816

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