

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品5号（产品代码：PNHY250118）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250118
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品5号
起息日	2025年04月03日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250118_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
PNHY250118_A	2026年06月23日	1.031202	1.031202	1.031202	1.031202
PNHY250118_A	2026年06月24日	1.031231	1.031231	1.031231	1.031231
PNHY250118_A	2026年06月25日	1.031290	1.031290	1.031290	1.031290
PNHY250118_A	2026年06月26日	1.031332	1.031332	1.031332	1.031332
PNHY250118_A	2026年06月27日	1.031346	1.031346	1.031346	1.031346

PNHY250118_A	2026年06月 28日	1.031361	1.031361	1.031361	1.031361
PNHY250118_A	2026年06月 29日	1.031444	1.031444	1.031444	1.031444
PNHY250118_A	2026年06月 30日	1.031484	1.031484	1.031484	1.031484
PNHY250118_A	2026年07月 01日	1.031482	1.031482	1.031482	1.031482
PNHY250118_A	2026年07月 02日	1.031495	1.031495	1.031495	1.031495

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