

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品7号（产品代码：PNHY250120）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250120
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品7号
起息日	2025年07月01日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250120A）：

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
PNHY250120A	2026年06月23日	1.035959	1.035959	1.035959	1.035959
PNHY250120A	2026年06月24日	1.035993	1.035993	1.035993	1.035993
PNHY250120A	2026年06月25日	1.036061	1.036061	1.036061	1.036061
PNHY250120A	2026年06月26日	1.036108	1.036108	1.036108	1.036108
PNHY250120A	2026年06月27日	1.036108	1.036108	1.036108	1.036108

PNHY250120A	2026年06月 28日	1.036109	1.036109	1.036109	1.036109
PNHY250120A	2026年06月 29日	1.036229	1.036229	1.036229	1.036229
PNHY250120A	2026年06月 30日	1.036270	1.036270	1.036270	1.036270
PNHY250120A	2026年07月 01日	1.036266	1.036266	1.036266	1.036266
PNHY250120A	2026年07月 02日	1.036248	1.036248	1.036248	1.036248

2、净值表现（PNHY250120B）：

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
PNHY250120B	2026年06月 23日	1.036594	1.036594	1.036594	1.036594
PNHY250120B	2026年06月 24日	1.036633	1.036633	1.036633	1.036633
PNHY250120B	2026年06月 25日	1.036705	1.036705	1.036705	1.036705
PNHY250120B	2026年06月 26日	1.036755	1.036755	1.036755	1.036755

PNHY250120B	2026年06月 27日	1.036760	1.036760	1.036760	1.036760
PNHY250120B	2026年06月 28日	1.036765	1.036765	1.036765	1.036765
PNHY250120B	2026年06月 29日	1.036890	1.036890	1.036890	1.036890
PNHY250120B	2026年06月 30日	1.036936	1.036936	1.036936	1.036936
PNHY250120B	2026年07月 01日	1.036935	1.036935	1.036935	1.036935
PNHY250120B	2026年07月 02日	1.036922	1.036922	1.036922	1.036922

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