

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品9号260063（产品代码：PNHY260063）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260063
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品9号260063
起息日	2026年02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（PNHY260063A）：

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
PNHY260063A	2026年06月23日	1.006363	1.006363	1.006363	1.006363
PNHY260063A	2026年06月24日	1.006382	1.006382	1.006382	1.006382
PNHY260063A	2026年06月25日	1.006452	1.006452	1.006452	1.006452
PNHY260063A	2026年06月26日	1.006514	1.006514	1.006514	1.006514
PNHY260063A	2026年06月27日	1.006512	1.006512	1.006512	1.006512

PNHY260063A	2026年06月 28日	1.006509	1.006509	1.006509	1.006509
PNHY260063A	2026年06月 29日	1.006634	1.006634	1.006634	1.006634
PNHY260063A	2026年06月 30日	1.006703	1.006703	1.006703	1.006703
PNHY260063A	2026年07月 01日	1.006695	1.006695	1.006695	1.006695
PNHY260063A	2026年07月 02日	1.006685	1.006685	1.006685	1.006685

2、净值表现（PNHY260063B）：

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
PNHY260063B	2026年06月 23日	1.006380	1.006380	1.006380	1.006380
PNHY260063B	2026年06月 24日	1.006399	1.006399	1.006399	1.006399
PNHY260063B	2026年06月 25日	1.006469	1.006469	1.006469	1.006469
PNHY260063B	2026年06月 26日	1.006532	1.006532	1.006532	1.006532

PNHY260063B	2026年06月 27日	1.006530	1.006530	1.006530	1.006530
PNHY260063B	2026年06月 28日	1.006527	1.006527	1.006527	1.006527
PNHY260063B	2026年06月 29日	1.006652	1.006652	1.006652	1.006652
PNHY260063B	2026年06月 30日	1.006722	1.006722	1.006722	1.006722
PNHY260063B	2026年07月 01日	1.006714	1.006714	1.006714	1.006714
PNHY260063B	2026年07月 02日	1.006704	1.006704	1.006704	1.006704

3、净值表现（PNHY260063C）：

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
PNHY260063C	2026年06月 23日	1.006048	1.006048	1.006048	1.006048
PNHY260063C	2026年06月 24日	1.006064	1.006064	1.006064	1.006064
PNHY260063C	2026年06月 25日	1.006130	1.006130	1.006130	1.006130

PNHY260063C	2026年06月 26日	1.006189	1.006189	1.006189	1.006189
PNHY260063C	2026年06月 27日	1.006182	1.006182	1.006182	1.006182
PNHY260063C	2026年06月 28日	1.006176	1.006176	1.006176	1.006176
PNHY260063C	2026年06月 29日	1.006297	1.006297	1.006297	1.006297
PNHY260063C	2026年06月 30日	1.006363	1.006363	1.006363	1.006363
PNHY260063C	2026年07月 01日	1.006352	1.006352	1.006352	1.006352
PNHY260063C	2026年07月 02日	1.006339	1.006339	1.006339	1.006339

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