

徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品（产品代码：PNHY230292）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230292
产品名称	徽银理财“安盈”稳利周周开5号理财产品
起息日	2023年08月18日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230292）：

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
PNHY230292	2026年05月31日	1.064468	1.064468	1.064468	1.064468
PNHY230292	2026年06月04日	1.064559	1.064559	1.064559	1.064559
PNHY230292	2026年06月05日	1.064542	1.064542	1.064542	1.064542
PNHY230292	2026年06月11日	1.064577	1.064577	1.064577	1.064577
PNHY230292	2026年06月12日	1.064557	1.064557	1.064557	1.064557

PNHY230292	2026年06月 19日	1.065428	1.065428	1.065428	1.065428
PNHY230292	2026年06月 25日	1.065602	1.065602	1.065602	1.065602
PNHY230292	2026年06月 26日	1.065664	1.065664	1.065664	1.065664
PNHY230292	2026年06月 30日	1.065929	1.065929	1.065929	1.065929
PNHY230292	2026年07月 02日	1.065864	1.065864	1.065864	1.065864

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