

徽银理财“安盈”稳益最低持有14天理财产品2号250279（产品代码：PNHY250279）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250279
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有14天理财产品2号250279
起息日	2025年07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（PNHY250279A）：

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
PNHY250279A	2026年06月23日	1.023367	1.023367	1.023367	1.023367
PNHY250279A	2026年06月24日	1.023393	1.023393	1.023393	1.023393
PNHY250279A	2026年06月25日	1.023472	1.023472	1.023472	1.023472
PNHY250279A	2026年06月26日	1.023537	1.023537	1.023537	1.023537
PNHY250279A	2026年06月27日	1.023541	1.023541	1.023541	1.023541

PNHY250279A	2026年06月 28日	1.023545	1.023545	1.023545	1.023545
PNHY250279A	2026年06月 29日	1.023646	1.023646	1.023646	1.023646
PNHY250279A	2026年06月 30日	1.023706	1.023706	1.023706	1.023706
PNHY250279A	2026年07月 01日	1.023667	1.023667	1.023667	1.023667
PNHY250279A	2026年07月 02日	1.023649	1.023649	1.023649	1.023649

2、净值表现（PNHY250279B）：

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
PNHY250279B	2026年06月 23日	1.021881	1.021881	1.021881	1.021881
PNHY250279B	2026年06月 24日	1.021905	1.021905	1.021905	1.021905
PNHY250279B	2026年06月 25日	1.021983	1.021983	1.021983	1.021983
PNHY250279B	2026年06月 26日	1.022046	1.022046	1.022046	1.022046

PNHY250279B	2026年06月 27日	1.022048	1.022048	1.022048	1.022048
PNHY250279B	2026年06月 28日	1.022050	1.022050	1.022050	1.022050
PNHY250279B	2026年06月 29日	1.022149	1.022149	1.022149	1.022149
PNHY250279B	2026年06月 30日	1.022207	1.022207	1.022207	1.022207
PNHY250279B	2026年07月 01日	1.022166	1.022166	1.022166	1.022166
PNHY250279B	2026年07月 02日	1.022146	1.022146	1.022146	1.022146

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