

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 2 号 260126（产品代码：PNHY260126）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260126
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 2 号 260126
起息日	2026 年 04 月 08 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260126B）：

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
PNHY260126B	2026 年 06 月 23 日	1.005721	1.005721	1.005721	1.005721
PNHY260126B	2026 年 06 月 24 日	1.005747	1.005747	1.005747	1.005747
PNHY260126B	2026 年 06 月 25 日	1.005882	1.005882	1.005882	1.005882
PNHY260126B	2026 年 06 月 26 日	1.005993	1.005993	1.005993	1.005993
PNHY260126B	2026 年 06 月 27 日	1.005989	1.005989	1.005989	1.005989

PNHY260126B	2026年06月 28日	1.005986	1.005986	1.005986	1.005986
PNHY260126B	2026年06月 29日	1.006107	1.006107	1.006107	1.006107
PNHY260126B	2026年06月 30日	1.006165	1.006165	1.006165	1.006165
PNHY260126B	2026年07月 01日	1.006306	1.006306	1.006306	1.006306
PNHY260126B	2026年07月 02日	1.006341	1.006341	1.006341	1.006341

2、净值表现（PNHY260126C）：

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
PNHY260126C	2026年06月 23日	1.005825	1.005825	1.005825	1.005825
PNHY260126C	2026年06月 24日	1.005852	1.005852	1.005852	1.005852
PNHY260126C	2026年06月 25日	1.005989	1.005989	1.005989	1.005989
PNHY260126C	2026年06月 26日	1.006101	1.006101	1.006101	1.006101

PNHY260126C	2026年06月 27日	1.006099	1.006099	1.006099	1.006099
PNHY260126C	2026年06月 28日	1.006097	1.006097	1.006097	1.006097
PNHY260126C	2026年06月 29日	1.006219	1.006219	1.006219	1.006219
PNHY260126C	2026年06月 30日	1.006279	1.006279	1.006279	1.006279
PNHY260126C	2026年07月 01日	1.006421	1.006421	1.006421	1.006421
PNHY260126C	2026年07月 02日	1.006457	1.006457	1.006457	1.006457

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