

徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 4 号 260230（产品代码：PNHY260230）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260230
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 30 天理财产品 4 号 260230
起息日	2026 年 05 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260230A）：

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
PNHY260230A	2026 年 06 月 23 日	1.002788	1.002788	1.002788	1.002788
PNHY260230A	2026 年 06 月 24 日	1.002814	1.002814	1.002814	1.002814
PNHY260230A	2026 年 06 月 25 日	1.003095	1.003095	1.003095	1.003095
PNHY260230A	2026 年 06 月 26 日	1.003307	1.003307	1.003307	1.003307
PNHY260230A	2026 年 06 月 27 日	1.003305	1.003305	1.003305	1.003305

PNHY260230A	2026年06月 28日	1.003303	1.003303	1.003303	1.003303
PNHY260230A	2026年06月 29日	1.003531	1.003531	1.003531	1.003531
PNHY260230A	2026年06月 30日	1.003789	1.003789	1.003789	1.003789
PNHY260230A	2026年07月 01日	1.003853	1.003853	1.003853	1.003853
PNHY260230A	2026年07月 02日	1.003829	1.003829	1.003829	1.003829

2、净值表现（PNHY260230B）：

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
PNHY260230B	2026年06月 23日	1.002785	1.002785	1.002785	1.002785
PNHY260230B	2026年06月 24日	1.002811	1.002811	1.002811	1.002811
PNHY260230B	2026年06月 25日	1.003091	1.003091	1.003091	1.003091
PNHY260230B	2026年06月 26日	1.003303	1.003303	1.003303	1.003303

PNHY260230B	2026年06月 27日	1.003301	1.003301	1.003301	1.003301
PNHY260230B	2026年06月 28日	1.003299	1.003299	1.003299	1.003299
PNHY260230B	2026年06月 29日	1.003528	1.003528	1.003528	1.003528
PNHY260230B	2026年06月 30日	1.003784	1.003784	1.003784	1.003784
PNHY260230B	2026年07月 01日	1.003847	1.003847	1.003847	1.003847
PNHY260230B	2026年07月 02日	1.003824	1.003824	1.003824	1.003824

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