

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号（产品代码：PNHY250122）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250122
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品 2 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250122B）：

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
PNHY250122B	2026 年 06 月 23 日	1.026897	1.026897	1.026897	1.026897
PNHY250122B	2026 年 06 月 24 日	1.026902	1.026902	1.026902	1.026902
PNHY250122B	2026 年 06 月 25 日	1.026989	1.026989	1.026989	1.026989
PNHY250122B	2026 年 06 月 26 日	1.027046	1.027046	1.027046	1.027046
PNHY250122B	2026 年 06 月 27 日	1.027041	1.027041	1.027041	1.027041

PNHY250122B	2026年06月 28日	1.027036	1.027036	1.027036	1.027036
PNHY250122B	2026年06月 29日	1.027167	1.027167	1.027167	1.027167
PNHY250122B	2026年06月 30日	1.027199	1.027199	1.027199	1.027199
PNHY250122B	2026年07月 01日	1.027103	1.027103	1.027103	1.027103
PNHY250122B	2026年07月 02日	1.027093	1.027093	1.027093	1.027093

2、净值表现（PNHY250122C）：

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
PNHY250122C	2026年06月 23日	1.026584	1.026584	1.026584	1.026584
PNHY250122C	2026年06月 24日	1.026590	1.026590	1.026590	1.026590
PNHY250122C	2026年06月 25日	1.026676	1.026676	1.026676	1.026676
PNHY250122C	2026年06月 26日	1.026733	1.026733	1.026733	1.026733

PNHY250122C	2026年06月 27日	1.026728	1.026728	1.026728	1.026728
PNHY250122C	2026年06月 28日	1.026723	1.026723	1.026723	1.026723
PNHY250122C	2026年06月 29日	1.026854	1.026854	1.026854	1.026854
PNHY250122C	2026年06月 30日	1.026885	1.026885	1.026885	1.026885
PNHY250122C	2026年07月 01日	1.026788	1.026788	1.026788	1.026788
PNHY250122C	2026年07月 02日	1.026778	1.026778	1.026778	1.026778

3、净值表现（PNHY250122D）：

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
PNHY250122D	2026年06月 23日	1.021832	1.021832	1.021832	1.021832
PNHY250122D	2026年06月 24日	1.021835	1.021835	1.021835	1.021835
PNHY250122D	2026年06月 25日	1.021919	1.021919	1.021919	1.021919

PNHY250122D	2026年06月 26日	1.021973	1.021973	1.021973	1.021973
PNHY250122D	2026年06月 27日	1.021965	1.021965	1.021965	1.021965
PNHY250122D	2026年06月 28日	1.021958	1.021958	1.021958	1.021958
PNHY250122D	2026年06月 29日	1.022086	1.022086	1.022086	1.022086
PNHY250122D	2026年06月 30日	1.022115	1.022115	1.022115	1.022115
PNHY250122D	2026年07月 01日	1.022016	1.022016	1.022016	1.022016
PNHY250122D	2026年07月 02日	1.022003	1.022003	1.022003	1.022003

4、净值表现 (PNHY250122_A):

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
PNHY250122_A	2026年06月 23日	1.026251	1.026251	1.026251	1.026251
PNHY250122_A	2026年06月 24日	1.026256	1.026256	1.026256	1.026256

PNHY250122_A	2026年06月 25日	1.026341	1.026341	1.026341	1.026341
PNHY250122_A	2026年06月 26日	1.026397	1.026397	1.026397	1.026397
PNHY250122_A	2026年06月 27日	1.026391	1.026391	1.026391	1.026391
PNHY250122_A	2026年06月 28日	1.026386	1.026386	1.026386	1.026386
PNHY250122_A	2026年06月 29日	1.026516	1.026516	1.026516	1.026516
PNHY250122_A	2026年06月 30日	1.026547	1.026547	1.026547	1.026547
PNHY250122_A	2026年07月 01日	1.026450	1.026450	1.026450	1.026450
PNHY250122_A	2026年07月 02日	1.026439	1.026439	1.026439	1.026439

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