

徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品（产品代码：PNHY250121）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250121
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 60 天理财产品
起息日	2025 年 03 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250121X）：

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
PNHY250121X	2026 年 06 月 23 日	1.023840	1.023840	1.023840	1.023840
PNHY250121X	2026 年 06 月 24 日	1.023870	1.023870	1.023870	1.023870
PNHY250121X	2026 年 06 月 25 日	1.023918	1.023918	1.023918	1.023918
PNHY250121X	2026 年 06 月 26 日	1.023973	1.023973	1.023973	1.023973
PNHY250121X	2026 年 06 月 27 日	1.023986	1.023986	1.023986	1.023986

PNHY250121X	2026年06月 28日	1.023998	1.023998	1.023998	1.023998
PNHY250121X	2026年06月 29日	1.024075	1.024075	1.024075	1.024075
PNHY250121X	2026年06月 30日	1.024128	1.024128	1.024128	1.024128
PNHY250121X	2026年07月 01日	1.024131	1.024131	1.024131	1.024131
PNHY250121X	2026年07月 02日	1.024127	1.024127	1.024127	1.024127

2、净值表现 (PNHY250121_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
PNHY250121_A	2026年06月 23日	1.023835	1.023835	1.023835	1.023835
PNHY250121_A	2026年06月 24日	1.023865	1.023865	1.023865	1.023865
PNHY250121_A	2026年06月 25日	1.023912	1.023912	1.023912	1.023912
PNHY250121_A	2026年06月 26日	1.023967	1.023967	1.023967	1.023967

PNHY250121_A	2026年06月 27日	1.023979	1.023979	1.023979	1.023979
PNHY250121_A	2026年06月 28日	1.023991	1.023991	1.023991	1.023991
PNHY250121_A	2026年06月 29日	1.024067	1.024067	1.024067	1.024067
PNHY250121_A	2026年06月 30日	1.024119	1.024119	1.024119	1.024119
PNHY250121_A	2026年07月 01日	1.024122	1.024122	1.024122	1.024122
PNHY250121_A	2026年07月 02日	1.024117	1.024117	1.024117	1.024117

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