

徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY240446）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240446
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 90 天理财产品
起息日	2024 年 12 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240446B）：

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
PNHY240446B	2026 年 06 月 23 日	1.031672	1.031672	1.031672	1.031672
PNHY240446B	2026 年 06 月 24 日	1.031705	1.031705	1.031705	1.031705
PNHY240446B	2026 年 06 月 25 日	1.031816	1.031816	1.031816	1.031816
PNHY240446B	2026 年 06 月 26 日	1.031876	1.031876	1.031876	1.031876
PNHY240446B	2026 年 06 月 27 日	1.031887	1.031887	1.031887	1.031887

PNHY240446B	2026年06月 28日	1.031898	1.031898	1.031898	1.031898
PNHY240446B	2026年06月 29日	1.032034	1.032034	1.032034	1.032034
PNHY240446B	2026年06月 30日	1.032050	1.032050	1.032050	1.032050
PNHY240446B	2026年07月 01日	1.031986	1.031986	1.031986	1.031986
PNHY240446B	2026年07月 02日	1.031974	1.031974	1.031974	1.031974

2、净值表现 (PNHY240446_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
PNHY240446_A	2026年06月 23日	1.030784	1.030784	1.030784	1.030784
PNHY240446_A	2026年06月 24日	1.030815	1.030815	1.030815	1.030815
PNHY240446_A	2026年06月 25日	1.030924	1.030924	1.030924	1.030924
PNHY240446_A	2026年06月 26日	1.030981	1.030981	1.030981	1.030981

PNHY240446_A	2026年06月 27日	1.030990	1.030990	1.030990	1.030990
PNHY240446_A	2026年06月 28日	1.030999	1.030999	1.030999	1.030999
PNHY240446_A	2026年06月 29日	1.031132	1.031132	1.031132	1.031132
PNHY240446_A	2026年06月 30日	1.031146	1.031146	1.031146	1.031146
PNHY240446_A	2026年07月 01日	1.031080	1.031080	1.031080	1.031080
PNHY240446_A	2026年07月 02日	1.031065	1.031065	1.031065	1.031065

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