

徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351（产品代码：
PNHY250351）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250351
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 18 个月持有期季分红 1 号理财产品 250351
起息日	2025 年 08 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250351A）：

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
PNHY250351A	2026 年 06 月 23 日	1.028752	1.033695	1.028752	1.028752
PNHY250351A	2026 年 06 月 24 日	1.027963	1.032906	1.027963	1.027963
PNHY250351A	2026 年 06 月 25 日	1.025281	1.033657	1.025281	1.025281
PNHY250351A	2026 年 06 月 26 日	1.025762	1.034138	1.025762	1.025762
PNHY250351A	2026 年 06 月 27 日	1.025754	1.034130	1.025754	1.025754

PNHY250351A	2026年06月 28日	1.025747	1.034123	1.025747	1.025747
PNHY250351A	2026年06月 29日	1.025200	1.033576	1.025200	1.025200
PNHY250351A	2026年06月 30日	1.025454	1.033830	1.025454	1.025454
PNHY250351A	2026年07月 01日	1.025854	1.034230	1.025854	1.025854
PNHY250351A	2026年07月 02日	1.025137	1.033513	1.025137	1.025137

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