

徽银理财“安盈”稳进1年持有期2号理财产品（产品代码：PNHY250069）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250069
产品名称	徽银理财“安盈”稳进1年持有期2号理财产品
起息日	2025年05月21日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250069B）：

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
PNHY250069B	2026年06月23日	1.028004	1.028004	1.028004	1.028004
PNHY250069B	2026年06月24日	1.027689	1.027689	1.027689	1.027689
PNHY250069B	2026年06月25日	1.028044	1.028044	1.028044	1.028044
PNHY250069B	2026年06月26日	1.027680	1.027680	1.027680	1.027680
PNHY250069B	2026年06月27日	1.027676	1.027676	1.027676	1.027676

PNHY250069B	2026年06月 28日	1.027671	1.027671	1.027671	1.027671
PNHY250069B	2026年06月 29日	1.027807	1.027807	1.027807	1.027807
PNHY250069B	2026年06月 30日	1.028183	1.028183	1.028183	1.028183
PNHY250069B	2026年07月 01日	1.028172	1.028172	1.028172	1.028172
PNHY250069B	2026年07月 02日	1.027374	1.027374	1.027374	1.027374

2、净值表现 (PNHY250069_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
PNHY250069_A	2026年06月 23日	1.026450	1.026450	1.026450	1.026450
PNHY250069_A	2026年06月 24日	1.026130	1.026130	1.026130	1.026130
PNHY250069_A	2026年06月 25日	1.026480	1.026480	1.026480	1.026480
PNHY250069_A	2026年06月 26日	1.026111	1.026111	1.026111	1.026111

PNHY250069_A	2026年06月 27日	1.026102	1.026102	1.026102	1.026102
PNHY250069_A	2026年06月 28日	1.026092	1.026092	1.026092	1.026092
PNHY250069_A	2026年06月 29日	1.026223	1.026223	1.026223	1.026223
PNHY250069_A	2026年06月 30日	1.026594	1.026594	1.026594	1.026594
PNHY250069_A	2026年07月 01日	1.026578	1.026578	1.026578	1.026578
PNHY250069_A	2026年07月 02日	1.025774	1.025774	1.025774	1.025774

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