

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品（产品代码：PNHY240449）  
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240449
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期1号理财产品
起息日	2024年11月28日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240449）：

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
PNHY240449	2026年06月23日	1.032319	1.032319	1.032319	1.032319
PNHY240449	2026年06月24日	1.032271	1.032271	1.032271	1.032271
PNHY240449	2026年06月25日	1.032409	1.032409	1.032409	1.032409
PNHY240449	2026年06月26日	1.032589	1.032589	1.032589	1.032589
PNHY240449	2026年06月27日	1.032591	1.032591	1.032591	1.032591

PNHY240449	2026年06月 28日	1.032592	1.032592	1.032592	1.032592
PNHY240449	2026年06月 29日	1.032734	1.032734	1.032734	1.032734
PNHY240449	2026年06月 30日	1.032896	1.032896	1.032896	1.032896
PNHY240449	2026年07月 01日	1.032789	1.032789	1.032789	1.032789
PNHY240449	2026年07月 02日	1.032640	1.032640	1.032640	1.032640

2、净值表现 (PNHY240449\_B):

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
PNHY240449_B	2026年06月 23日	1.031522	1.031522	1.031522	1.031522
PNHY240449_B	2026年06月 24日	1.031473	1.031473	1.031473	1.031473
PNHY240449_B	2026年06月 25日	1.031611	1.031611	1.031611	1.031611
PNHY240449_B	2026年06月 26日	1.031790	1.031790	1.031790	1.031790

PNHY240449_B	2026年06月 27日	1.031791	1.031791	1.031791	1.031791
PNHY240449_B	2026年06月 28日	1.031792	1.031792	1.031792	1.031792
PNHY240449_B	2026年06月 29日	1.031934	1.031934	1.031934	1.031934
PNHY240449_B	2026年06月 30日	1.032095	1.032095	1.032095	1.032095
PNHY240449_B	2026年07月 01日	1.031987	1.031987	1.031987	1.031987
PNHY240449_B	2026年07月 02日	1.031838	1.031838	1.031838	1.031838

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