

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品（产品代码：PNHY250049）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250049
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期2号理财产品
起息日	2025年01月23日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250049_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
PNHY250049_A	2026年06月23日	1.029992	1.029992	1.029992	1.029992
PNHY250049_A	2026年06月24日	1.029600	1.029600	1.029600	1.029600
PNHY250049_A	2026年06月25日	1.029987	1.029987	1.029987	1.029987
PNHY250049_A	2026年06月26日	1.030261	1.030261	1.030261	1.030261
PNHY250049_A	2026年06月27日	1.030266	1.030266	1.030266	1.030266

PNHY250049_A	2026年06月 28日	1.030271	1.030271	1.030271	1.030271
PNHY250049_A	2026年06月 29日	1.030060	1.030060	1.030060	1.030060
PNHY250049_A	2026年06月 30日	1.030233	1.030233	1.030233	1.030233
PNHY250049_A	2026年07月 01日	1.030387	1.030387	1.030387	1.030387
PNHY250049_A	2026年07月 02日	1.029926	1.029926	1.029926	1.029926

2、净值表现 (PNHY250049_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
PNHY250049_B	2026年06月 23日	1.028600	1.028600	1.028600	1.028600
PNHY250049_B	2026年06月 24日	1.028204	1.028204	1.028204	1.028204
PNHY250049_B	2026年06月 25日	1.028588	1.028588	1.028588	1.028588
PNHY250049_B	2026年06月 26日	1.028859	1.028859	1.028859	1.028859

PNHY250049_B	2026年06月 27日	1.028860	1.028860	1.028860	1.028860
PNHY250049_B	2026年06月 28日	1.028862	1.028862	1.028862	1.028862
PNHY250049_B	2026年06月 29日	1.028648	1.028648	1.028648	1.028648
PNHY250049_B	2026年06月 30日	1.028817	1.028817	1.028817	1.028817
PNHY250049_B	2026年07月 01日	1.028967	1.028967	1.028967	1.028967
PNHY250049_B	2026年07月 02日	1.028503	1.028503	1.028503	1.028503

3、净值表现 (PNHY250049_C):

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
PNHY250049_C	2026年06月 23日	1.030984	1.030984	1.030984	1.030984
PNHY250049_C	2026年06月 24日	1.030594	1.030594	1.030594	1.030594
PNHY250049_C	2026年06月 25日	1.030984	1.030984	1.030984	1.030984

PNHY250049_C	2026年06月 26日	1.031260	1.031260	1.031260	1.031260
PNHY250049_C	2026年06月 27日	1.031268	1.031268	1.031268	1.031268
PNHY250049_C	2026年06月 28日	1.031275	1.031275	1.031275	1.031275
PNHY250049_C	2026年06月 29日	1.031066	1.031066	1.031066	1.031066
PNHY250049_C	2026年06月 30日	1.031242	1.031242	1.031242	1.031242
PNHY250049_C	2026年07月 01日	1.031397	1.031397	1.031397	1.031397
PNHY250049_C	2026年07月 02日	1.030938	1.030938	1.030938	1.030938

4、净值表现 (PNHY250049_D):

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
PNHY250049_D	2026年06月 23日	1.030806	1.030806	1.030806	1.030806
PNHY250049_D	2026年06月 24日	1.030416	1.030416	1.030416	1.030416

PNHY250049_D	2026年06月 25日	1.030805	1.030805	1.030805	1.030805
PNHY250049_D	2026年06月 26日	1.031082	1.031082	1.031082	1.031082
PNHY250049_D	2026年06月 27日	1.031089	1.031089	1.031089	1.031089
PNHY250049_D	2026年06月 28日	1.031096	1.031096	1.031096	1.031096
PNHY250049_D	2026年06月 29日	1.030888	1.030888	1.030888	1.030888
PNHY250049_D	2026年06月 30日	1.031063	1.031063	1.031063	1.031063
PNHY250049_D	2026年07月 01日	1.031216	1.031216	1.031216	1.031216
PNHY250049_D	2026年07月 02日	1.030757	1.030757	1.030757	1.030757

5、净值表现 (PNHY250049_X):

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
PNHY250049_X	2026年06月 23日	1.030689	1.030689	1.030689	1.030689

PNHY250049_X	2026年06月 24日	1.030299	1.030299	1.030299	1.030299
PNHY250049_X	2026年06月 25日	1.030688	1.030688	1.030688	1.030688
PNHY250049_X	2026年06月 26日	1.030964	1.030964	1.030964	1.030964
PNHY250049_X	2026年06月 27日	1.030971	1.030971	1.030971	1.030971
PNHY250049_X	2026年06月 28日	1.030978	1.030978	1.030978	1.030978
PNHY250049_X	2026年06月 29日	1.030769	1.030769	1.030769	1.030769
PNHY250049_X	2026年06月 30日	1.030943	1.030943	1.030943	1.030943
PNHY250049_X	2026年07月 01日	1.031099	1.031099	1.031099	1.031099
PNHY250049_X	2026年07月 02日	1.030640	1.030640	1.030640	1.030640

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