

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品（产品代码：PNHY250097）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250097
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期4号理财产品
起息日	2025年03月27日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250097B）：

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
PNHY250097B	2026年06月23日	1.030096	1.030096	1.030096	1.030096
PNHY250097B	2026年06月24日	1.029837	1.029837	1.029837	1.029837
PNHY250097B	2026年06月25日	1.030129	1.030129	1.030129	1.030129
PNHY250097B	2026年06月26日	1.030283	1.030283	1.030283	1.030283
PNHY250097B	2026年06月27日	1.030277	1.030277	1.030277	1.030277

PNHY250097B	2026年06月 28日	1.030270	1.030270	1.030270	1.030270
PNHY250097B	2026年06月 29日	1.030295	1.030295	1.030295	1.030295
PNHY250097B	2026年06月 30日	1.030507	1.030507	1.030507	1.030507
PNHY250097B	2026年07月 01日	1.030552	1.030552	1.030552	1.030552
PNHY250097B	2026年07月 02日	1.030111	1.030111	1.030111	1.030111

2、净值表现 (PNHY250097_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
PNHY250097_A	2026年06月 23日	1.029780	1.029780	1.029780	1.029780
PNHY250097_A	2026年06月 24日	1.029520	1.029520	1.029520	1.029520
PNHY250097_A	2026年06月 25日	1.029812	1.029812	1.029812	1.029812
PNHY250097_A	2026年06月 26日	1.029966	1.029966	1.029966	1.029966

PNHY250097_A	2026年06月 27日	1.029958	1.029958	1.029958	1.029958
PNHY250097_A	2026年06月 28日	1.029950	1.029950	1.029950	1.029950
PNHY250097_A	2026年06月 29日	1.029974	1.029974	1.029974	1.029974
PNHY250097_A	2026年06月 30日	1.030186	1.030186	1.030186	1.030186
PNHY250097_A	2026年07月 01日	1.030229	1.030229	1.030229	1.030229
PNHY250097_A	2026年07月 02日	1.029788	1.029788	1.029788	1.029788

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