

徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品（产品代码：PNHY250135）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

| | |
|------|---------------------------|
| 产品代码 | PNHY250135 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳进双债最低持有 90 天理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 05 月 09 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250135B）：

| 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 |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250135B | 2026 年 06 月 23 日 | 1.033520 | 1.033520 | 1.033520 | 1.033520 |
| PNHY250135B | 2026 年 06 月 24 日 | 1.033468 | 1.033468 | 1.033468 | 1.033468 |
| PNHY250135B | 2026 年 06 月 25 日 | 1.033591 | 1.033591 | 1.033591 | 1.033591 |
| PNHY250135B | 2026 年 06 月 26 日 | 1.033678 | 1.033678 | 1.033678 | 1.033678 |
| PNHY250135B | 2026 年 06 月 27 日 | 1.033672 | 1.033672 | 1.033672 | 1.033672 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250135B | 2026年06月 28日 | 1.033665 | 1.033665 | 1.033665 | 1.033665 |
| PNHY250135B | 2026年06月 29日 | 1.033754 | 1.033754 | 1.033754 | 1.033754 |
| PNHY250135B | 2026年06月 30日 | 1.033863 | 1.033863 | 1.033863 | 1.033863 |
| PNHY250135B | 2026年07月 01日 | 1.033814 | 1.033814 | 1.033814 | 1.033814 |
| PNHY250135B | 2026年07月 02日 | 1.033734 | 1.033734 | 1.033734 | 1.033734 |

2、净值表现 (PNHY250135_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 |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250135_A | 2026年06月 23日 | 1.034817 | 1.034817 | 1.034817 | 1.034817 |
| PNHY250135_A | 2026年06月 24日 | 1.034769 | 1.034769 | 1.034769 | 1.034769 |
| PNHY250135_A | 2026年06月 25日 | 1.034895 | 1.034895 | 1.034895 | 1.034895 |
| PNHY250135_A | 2026年06月 26日 | 1.034985 | 1.034985 | 1.034985 | 1.034985 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250135_A | 2026年06月 27日 | 1.034982 | 1.034982 | 1.034982 | 1.034982 |
| PNHY250135_A | 2026年06月 28日 | 1.034979 | 1.034979 | 1.034979 | 1.034979 |
| PNHY250135_A | 2026年06月 29日 | 1.035072 | 1.035072 | 1.035072 | 1.035072 |
| PNHY250135_A | 2026年06月 30日 | 1.035184 | 1.035184 | 1.035184 | 1.035184 |
| PNHY250135_A | 2026年07月 01日 | 1.035138 | 1.035138 | 1.035138 | 1.035138 |
| PNHY250135_A | 2026年07月 02日 | 1.035061 | 1.035061 | 1.035061 | 1.035061 |

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