

徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（全球多元配置）理财产品 250566（产品代码：
PNHY250566）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250566
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（全球多元配置）理财产品 250566
起息日	2025 年 12 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250566A）：

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
PNHY250566A	2026 年 06 月 18 日	1.011753	1.011753	1.011753	1.011753
PNHY250566A	2026 年 06 月 22 日	1.012862	1.012862	1.012862	1.012862
PNHY250566A	2026 年 06 月 23 日	1.010664	1.010664	1.010664	1.010664
PNHY250566A	2026 年 06 月 24 日	1.010818	1.010818	1.010818	1.010818
PNHY250566A	2026 年 06 月	1.011557	1.011557	1.011557	1.011557

	25 日				
PNHY250566A	2026 年 06 月 26 日	1.009150	1.009150	1.009150	1.009150
PNHY250566A	2026 年 06 月 29 日	1.009552	1.009552	1.009552	1.009552
PNHY250566A	2026 年 06 月 30 日	1.011412	1.011412	1.011412	1.011412
PNHY250566A	2026 年 07 月 01 日	1.010553	1.010553	1.010553	1.010553
PNHY250566A	2026 年 07 月 02 日	1.008031	1.008031	1.008031	1.008031

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