

徽银理财安盈悦享周期型理财产品（301 天投资周期）2 号 260271（产品代码：  
PNHY260271）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260271
产品名称	徽银理财安盈悦享周期型理财产品（301 天投资周期）2 号 260271
起息日	2026 年 06 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260271A）：

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
PNHY260271A	2026 年 06 月 18 日	1.000052	1.000052	1.000052	1.000052
PNHY260271A	2026 年 06 月 22 日	1.000131	1.000131	1.000131	1.000131
PNHY260271A	2026 年 06 月 23 日	1.000161	1.000161	1.000161	1.000161
PNHY260271A	2026 年 06 月 24 日	1.000187	1.000187	1.000187	1.000187
PNHY260271A	2026 年 06 月 25 日	1.000383	1.000383	1.000383	1.000383

PNHY260271A	2026年06月 26日	1.000580	1.000580	1.000580	1.000580
PNHY260271A	2026年06月 29日	1.000730	1.000730	1.000730	1.000730
PNHY260271A	2026年06月 30日	1.000809	1.000809	1.000809	1.000809
PNHY260271A	2026年07月 01日	1.000705	1.000705	1.000705	1.000705
PNHY260271A	2026年07月 02日	1.000732	1.000732	1.000732	1.000732

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