

徽银理财安盈稳健日开4号理财产品 250442（产品代码：PNHY250442）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250442
产品名称	徽银理财安盈稳健日开4号理财产品 250442
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250442A）：

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
PNHY250442A	2026 年 06 月 18 日	1.014431	1.014431	1.014431	1.014431
PNHY250442A	2026 年 06 月 22 日	1.014576	1.014576	1.014576	1.014576
PNHY250442A	2026 年 06 月 23 日	1.014573	1.014573	1.014573	1.014573
PNHY250442A	2026 年 06 月 24 日	1.014613	1.014613	1.014613	1.014613
PNHY250442A	2026 年 06 月 25 日	1.014702	1.014702	1.014702	1.014702

PNHY250442A	2026年06月 26日	1.014794	1.014794	1.014794	1.014794
PNHY250442A	2026年06月 29日	1.014927	1.014927	1.014927	1.014927
PNHY250442A	2026年06月 30日	1.014962	1.014962	1.014962	1.014962
PNHY250442A	2026年07月 01日	1.014944	1.014944	1.014944	1.014944
PNHY250442A	2026年07月 02日	1.014949	1.014949	1.014949	1.014949

2、净值表现（PNHY250442B）：

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
PNHY250442B	2026年06月 18日	1.014223	1.014223	1.014223	1.014223
PNHY250442B	2026年06月 22日	1.014354	1.014354	1.014354	1.014354
PNHY250442B	2026年06月 23日	1.014347	1.014347	1.014347	1.014347
PNHY250442B	2026年06月 24日	1.014383	1.014383	1.014383	1.014383

PNHY250442B	2026年06月 25日	1.014469	1.014469	1.014469	1.014469
PNHY250442B	2026年06月 26日	1.014557	1.014557	1.014557	1.014557
PNHY250442B	2026年06月 29日	1.014679	1.014679	1.014679	1.014679
PNHY250442B	2026年06月 30日	1.014712	1.014712	1.014712	1.014712
PNHY250442B	2026年07月 01日	1.014690	1.014690	1.014690	1.014690
PNHY250442B	2026年07月 02日	1.014690	1.014690	1.014690	1.014690

3、净值表现（PNHY250442C）：

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
PNHY250442C	2026年06月 18日	1.014427	1.014427	1.014427	1.014427
PNHY250442C	2026年06月 22日	1.014571	1.014571	1.014571	1.014571
PNHY250442C	2026年06月 23日	1.014568	1.014568	1.014568	1.014568

PNHY250442C	2026年06月 24日	1.014607	1.014607	1.014607	1.014607
PNHY250442C	2026年06月 25日	1.014696	1.014696	1.014696	1.014696
PNHY250442C	2026年06月 26日	1.014787	1.014787	1.014787	1.014787
PNHY250442C	2026年06月 29日	1.014918	1.014918	1.014918	1.014918
PNHY250442C	2026年06月 30日	1.014953	1.014953	1.014953	1.014953
PNHY250442C	2026年07月 01日	1.014935	1.014935	1.014935	1.014935
PNHY250442C	2026年07月 02日	1.014940	1.014940	1.014940	1.014940

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