

徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品 250360 (产品代码: PNHY250360)
估值日公告 (截至 2026 年 7 月 2 日)

产品基本信息:

产品代码	PNHY250360
产品名称	徽银理财安盈稳健普惠日开理财产品 250360
起息日	2025 年 08 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现 (PNHY250360A):

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
PNHY250360A	2026 年 06 月 18 日	1.017883	1.017883	1.017883	1.017883
PNHY250360A	2026 年 06 月 22 日	1.018029	1.018029	1.018029	1.018029
PNHY250360A	2026 年 06 月 23 日	1.018061	1.018061	1.018061	1.018061
PNHY250360A	2026 年 06 月 24 日	1.018096	1.018096	1.018096	1.018096
PNHY250360A	2026 年 06 月 25 日	1.018167	1.018167	1.018167	1.018167

PNHY250360A	2026年06月 26日	1.018219	1.018219	1.018219	1.018219
PNHY250360A	2026年06月 29日	1.018326	1.018326	1.018326	1.018326
PNHY250360A	2026年06月 30日	1.018390	1.018390	1.018390	1.018390
PNHY250360A	2026年07月 01日	1.018417	1.018417	1.018417	1.018417
PNHY250360A	2026年07月 02日	1.018388	1.018388	1.018388	1.018388

2、净值表现（PNHY250360B）：

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
PNHY250360B	2026年06月 18日	1.017879	1.017879	1.017879	1.017879
PNHY250360B	2026年06月 22日	1.018026	1.018026	1.018026	1.018026
PNHY250360B	2026年06月 23日	1.018057	1.018057	1.018057	1.018057
PNHY250360B	2026年06月 24日	1.018092	1.018092	1.018092	1.018092

PNHY250360B	2026年06月 25日	1.018163	1.018163	1.018163	1.018163
PNHY250360B	2026年06月 26日	1.018216	1.018216	1.018216	1.018216
PNHY250360B	2026年06月 29日	1.018322	1.018322	1.018322	1.018322
PNHY250360B	2026年06月 30日	1.018387	1.018387	1.018387	1.018387
PNHY250360B	2026年07月 01日	1.018414	1.018414	1.018414	1.018414
PNHY250360B	2026年07月 02日	1.018384	1.018384	1.018384	1.018384

3、净值表现（PNHY250360C）：

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
PNHY250360C	2026年06月 18日	1.017728	1.017728	1.017728	1.017728
PNHY250360C	2026年06月 22日	1.017874	1.017874	1.017874	1.017874
PNHY250360C	2026年06月 23日	1.017906	1.017906	1.017906	1.017906

PNHY250360C	2026年06月 24日	1.017941	1.017941	1.017941	1.017941
PNHY250360C	2026年06月 25日	1.018011	1.018011	1.018011	1.018011
PNHY250360C	2026年06月 26日	1.018064	1.018064	1.018064	1.018064
PNHY250360C	2026年06月 29日	1.018171	1.018171	1.018171	1.018171
PNHY250360C	2026年06月 30日	1.018235	1.018235	1.018235	1.018235
PNHY250360C	2026年07月 01日	1.018262	1.018262	1.018262	1.018262
PNHY250360C	2026年07月 02日	1.018232	1.018232	1.018232	1.018232

4、净值表现（PNHY250360D）：

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
PNHY250360D	2026年06月 18日	1.017668	1.017668	1.017668	1.017668
PNHY250360D	2026年06月 22日	1.017814	1.017814	1.017814	1.017814

PNHY250360D	2026年06月 23日	1.017846	1.017846	1.017846	1.017846
PNHY250360D	2026年06月 24日	1.017881	1.017881	1.017881	1.017881
PNHY250360D	2026年06月 25日	1.017952	1.017952	1.017952	1.017952
PNHY250360D	2026年06月 26日	1.018004	1.018004	1.018004	1.018004
PNHY250360D	2026年06月 29日	1.018111	1.018111	1.018111	1.018111
PNHY250360D	2026年06月 30日	1.018175	1.018175	1.018175	1.018175
PNHY250360D	2026年07月 01日	1.018202	1.018202	1.018202	1.018202
PNHY250360D	2026年07月 02日	1.018173	1.018173	1.018173	1.018173

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