

徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535（产品代码：PNHY250535）  
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250535
产品名称	徽银理财安盈联鑫悦鑫日申半年赎理财产品 4 号 250535
起息日	2025 年 11 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250535A）：

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
PNHY250535A	2026 年 06 月 18 日	1.011028	1.011028	1.011028	1.011028
PNHY250535A	2026 年 06 月 22 日	1.011166	1.011166	1.011166	1.011166
PNHY250535A	2026 年 06 月 23 日	1.010938	1.010938	1.010938	1.010938
PNHY250535A	2026 年 06 月 24 日	1.010907	1.010907	1.010907	1.010907
PNHY250535A	2026 年 06 月 25 日	1.010858	1.010858	1.010858	1.010858

PNHY250535A	2026年06月 26日	1.010922	1.010922	1.010922	1.010922
PNHY250535A	2026年06月 29日	1.011038	1.011038	1.011038	1.011038
PNHY250535A	2026年06月 30日	1.011138	1.011138	1.011138	1.011138
PNHY250535A	2026年07月 01日	1.011215	1.011215	1.011215	1.011215
PNHY250535A	2026年07月 02日	1.011189	1.011189	1.011189	1.011189

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