

徽银理财智盈添金最低持有 100 天理财产品 250106（产品代码：PNHY250106）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250106
产品名称	徽银理财智盈添金最低持有 100 天理财产品 250106
起息日	2025 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（PNHY250106_A）：

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
PNHY250106_A	2026 年 06 月 23 日	1.038288	1.038288	1.038288	1.038288
PNHY250106_A	2026 年 06 月 24 日	1.036867	1.036867	1.036867	1.036867
PNHY250106_A	2026 年 06 月 25 日	1.038121	1.038121	1.038121	1.038121
PNHY250106_A	2026 年 06 月 26 日	1.039247	1.039247	1.039247	1.039247
PNHY250106_A	2026 年 06 月 27 日	1.039242	1.039242	1.039242	1.039242

PNHY250106_A	2026年06月 28日	1.039236	1.039236	1.039236	1.039236
PNHY250106_A	2026年06月 29日	1.038512	1.038512	1.038512	1.038512
PNHY250106_A	2026年06月 30日	1.040000	1.040000	1.040000	1.040000
PNHY250106_A	2026年07月 01日	1.040985	1.040985	1.040985	1.040985
PNHY250106_A	2026年07月 02日	1.040017	1.040017	1.040017	1.040017

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