徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026 年 07 月 04 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122
PNHY250066X	2026 年 07 月 05 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122
PNHY250066X	2026 年 07 月 06 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122
PNHY250066X	2026 年 07 月 07 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122
PNHY250066X	2026 年 07 月 08 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122

PNHY250066X	2026 年 07 月 09 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122
PNHY250066X	2026 年 07 月 10 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122
PNHY250066X	2026 年 07 月 11 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122
PNHY250066X	2026 年 07 月 12 日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122
PNHY250066X	2026 年 07 月 13 日	1.010111	1.010111	1.010111	1.010111

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 07 月 04 日	1.025842	1.025842	1.025842	1.025842
PNHY250066_A	2026 年 07 月 05 日	1.025835	1.025835	1.025835	1.025835
PNHY250066_A	2026 年 07 月 06 日	1.025847	1.025847	1.025847	1.025847
PNHY250066_A	2026 年 07 月 07 日	1.025734	1.025734	1.025734	1.025734

PNHY250066_A	2026 年 07 月 08 日	1.025479	1.025479	1.025479	1.025479
PNHY250066_A	2026 年 07 月 09 日	1.025746	1.025746	1.025746	1.025746
PNHY250066_A	2026 年 07 月 10 日	1.025885	1.025885	1.025885	1.025885
PNHY250066_A	2026 年 07 月 11 日	1.025878	1.025878	1.025878	1.025878
PNHY250066_A	2026 年 07 月 12 日	1.025872	1.025872	1.025872	1.025872
PNHY250066_A	2026 年 07 月 13 日	1.025091	1.025091	1.025091	1.025091

3、净值表现（PNHY250066_B）：

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
PNHY250066_B	2026 年 07 月 04 日	1.026510	1.026510	1.026510	1.026510
PNHY250066_B	2026 年 07 月 05 日	1.026505	1.026505	1.026505	1.026505
PNHY250066_B	2026 年 07 月 06 日	1.026518	1.026518	1.026518	1.026518

PNHY250066_B	2026 年 07 月 07 日	1.026405	1.026405	1.026405	1.026405
PNHY250066_B	2026 年 07 月 08 日	1.026151	1.026151	1.026151	1.026151
PNHY250066_B	2026 年 07 月 09 日	1.026419	1.026419	1.026419	1.026419
PNHY250066_B	2026 年 07 月 10 日	1.026560	1.026560	1.026560	1.026560
PNHY250066_B	2026 年 07 月 11 日	1.026555	1.026555	1.026555	1.026555
PNHY250066_B	2026 年 07 月 12 日	1.026550	1.026550	1.026550	1.026550
PNHY250066_B	2026 年 07 月 13 日	1.025769	1.025769	1.025769	1.025769

4、净值表现（PNHY250066_C）：

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
PNHY250066_C	2026 年 07 月 04 日	1.026618	1.026618	1.026618	1.026618
PNHY250066_C	2026 年 07 月 05 日	1.026614	1.026614	1.026614	1.026614

PNHY250066_C	2026 年 07 月 06 日	1.026629	1.026629	1.026629	1.026629
PNHY250066_C	2026 年 07 月 07 日	1.026518	1.026518	1.026518	1.026518
PNHY250066_C	2026 年 07 月 08 日	1.026265	1.026265	1.026265	1.026265
PNHY250066_C	2026 年 07 月 09 日	1.026534	1.026534	1.026534	1.026534
PNHY250066_C	2026 年 07 月 10 日	1.026675	1.026675	1.026675	1.026675
PNHY250066_C	2026 年 07 月 11 日	1.026671	1.026671	1.026671	1.026671
PNHY250066_C	2026 年 07 月 12 日	1.026667	1.026667	1.026667	1.026667
PNHY250066_C	2026 年 07 月 13 日	1.025888	1.025888	1.025888	1.025888

5、净值表现（PNHY250066_D）：

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
PNHY250066_D	2026 年 07 月 04 日	1.026451	1.026451	1.026451	1.026451

PNHY250066_D	2026 年 07 月 05 日	1.026447	1.026447	1.026447	1.026447
PNHY250066_D	2026 年 07 月 06 日	1.026460	1.026460	1.026460	1.026460
PNHY250066_D	2026 年 07 月 07 日	1.026349	1.026349	1.026349	1.026349
PNHY250066_D	2026 年 07 月 08 日	1.026097	1.026097	1.026097	1.026097
PNHY250066_D	2026 年 07 月 09 日	1.026365	1.026365	1.026365	1.026365
PNHY250066_D	2026 年 07 月 10 日	1.026506	1.026506	1.026506	1.026506
PNHY250066_D	2026 年 07 月 11 日	1.026502	1.026502	1.026502	1.026502
PNHY250066_D	2026 年 07 月 12 日	1.026498	1.026498	1.026498	1.026498
PNHY250066_D	2026 年 07 月 13 日	1.025719	1.025719	1.025719	1.025719

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 14 日