徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品3号（产品代码：PNHY250123）
估值日公告（截至2026年7月14日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250123
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有60天理财产品3号
起息日	2025年04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（PNHY250123B）：

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
PNHY250123B	2026年07月05日	1.047717	1.047717	1.047717	1.047717
PNHY250123B	2026年07月06日	1.047823	1.047823	1.047823	1.047823
PNHY250123B	2026年07月07日	1.047894	1.047894	1.047894	1.047894
PNHY250123B	2026年07月08日	1.047944	1.047944	1.047944	1.047944
PNHY250123B	2026年07月09日	1.047960	1.047960	1.047960	1.047960

PNHY250123B	2026 年 07 月 10 日	1.048010	1.048010	1.048010	1.048010
PNHY250123B	2026 年 07 月 11 日	1.048010	1.048010	1.048010	1.048010
PNHY250123B	2026 年 07 月 12 日	1.048010	1.048010	1.048010	1.048010
PNHY250123B	2026 年 07 月 13 日	1.048071	1.048071	1.048071	1.048071
PNHY250123B	2026 年 07 月 14 日	1.048071	1.048071	1.048071	1.048071

2、净值表现（PNHY250123_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
PNHY250123_A	2026 年 07 月 05 日	1.048718	1.048718	1.048718	1.048718
PNHY250123_A	2026 年 07 月 06 日	1.048826	1.048826	1.048826	1.048826
PNHY250123_A	2026 年 07 月 07 日	1.048897	1.048897	1.048897	1.048897
PNHY250123_A	2026 年 07 月 08 日	1.048948	1.048948	1.048948	1.048948

PNHY250123_A	2026 年 07 月 09 日	1.048964	1.048964	1.048964	1.048964
PNHY250123_A	2026 年 07 月 10 日	1.049021	1.049021	1.049021	1.049021
PNHY250123_A	2026 年 07 月 11 日	1.049022	1.049022	1.049022	1.049022
PNHY250123_A	2026 年 07 月 12 日	1.049023	1.049023	1.049023	1.049023
PNHY250123_A	2026 年 07 月 13 日	1.049082	1.049082	1.049082	1.049082
PNHY250123_A	2026 年 07 月 14 日	1.049085	1.049085	1.049085	1.049085

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 15 日