徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 3 号 250320（产品代码：PNHY250320）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 3 号 250320
起息日	2025 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250320A）：

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
PNHY250320A	2026 年 07 月 02 日	1.020071	1.020071	1.020071	1.020071
PNHY250320A	2026 年 07 月 03 日	1.020112	1.020112	1.020112	1.020112
PNHY250320A	2026 年 07 月 06 日	1.020227	1.020227	1.020227	1.020227
PNHY250320A	2026 年 07 月 07 日	1.020286	1.020286	1.020286	1.020286
PNHY250320A	2026 年 07 月 08 日	1.020336	1.020336	1.020336	1.020336

PNHY250320A	2026 年 07 月 09 日	1.020369	1.020369	1.020369	1.020369
PNHY250320A	2026 年 07 月 10 日	1.020426	1.020426	1.020426	1.020426
PNHY250320A	2026 年 07 月 13 日	1.020519	1.020519	1.020519	1.020519
PNHY250320A	2026 年 07 月 14 日	1.020541	1.020541	1.020541	1.020541
PNHY250320A	2026 年 07 月 15 日	1.020588	1.020588	1.020588	1.020588

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 16 日