徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250331）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250331
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 08 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250331A）：

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
PNHY250331A	2026 年 07 月 06 日	1.040185	1.040185	1.040185	1.040185
PNHY250331A	2026 年 07 月 07 日	1.040231	1.040231	1.040231	1.040231
PNHY250331A	2026 年 07 月 08 日	1.040049	1.040049	1.040049	1.040049
PNHY250331A	2026 年 07 月 09 日	1.040064	1.040064	1.040064	1.040064
PNHY250331A	2026 年 07 月 10 日	1.040872	1.040872	1.040872	1.040872

PNHY250331A	2026 年 07 月 11 日	1.040866	1.040866	1.040866	1.040866
PNHY250331A	2026 年 07 月 12 日	1.040860	1.040860	1.040860	1.040860
PNHY250331A	2026 年 07 月 13 日	1.040067	1.040067	1.040067	1.040067
PNHY250331A	2026 年 07 月 14 日	1.039592	1.039592	1.039592	1.039592
PNHY250331A	2026 年 07 月 15 日	1.040205	1.040205	1.040205	1.040205

2、净值表现（PNHY250331B）：

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
PNHY250331B	2026 年 07 月 10 日	1.040870	1.040870	1.040870	1.040870
PNHY250331B	2026 年 07 月 11 日	1.040861	1.040861	1.040861	1.040861
PNHY250331B	2026 年 07 月 12 日	1.040852	1.040852	1.040852	1.040852
PNHY250331B	2026 年 07 月 13 日	1.040065	1.040065	1.040065	1.040065

PNHY250331B	2026 年 07 月 14 日	1.039590	1.039590	1.039590	1.039590
PNHY250331B	2026 年 07 月 15 日	1.040203	1.040203	1.040203	1.040203

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