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 22 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 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
PNHY250331A	2026 年 07 月 16 日	1.039843	1.039843	1.039843	1.039843
PNHY250331A	2026 年 07 月 17 日	1.039246	1.039246	1.039246	1.039246

PNHY250331A	2026 年 07 月 18 日	1.039240	1.039240	1.039240	1.039240
PNHY250331A	2026 年 07 月 19 日	1.039235	1.039235	1.039235	1.039235
PNHY250331A	2026 年 07 月 20 日	1.038253	1.038253	1.038253	1.038253
PNHY250331A	2026 年 07 月 21 日	1.038362	1.038362	1.038362	1.038362
PNHY250331A	2026 年 07 月 22 日	1.039567	1.039567	1.039567	1.039567

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 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
PNHY250331B	2026 年 07 月 16 日	1.039838	1.039838	1.039838	1.039838

PNHY250331B	2026 年 07 月 17 日	1.039238	1.039238	1.039238	1.039238
PNHY250331B	2026 年 07 月 18 日	1.039230	1.039230	1.039230	1.039230
PNHY250331B	2026 年 07 月 19 日	1.039221	1.039221	1.039221	1.039221
PNHY250331B	2026 年 07 月 20 日	1.038237	1.038237	1.038237	1.038237
PNHY250331B	2026 年 07 月 21 日	1.038343	1.038343	1.038343	1.038343
PNHY250331B	2026 年 07 月 22 日	1.039545	1.039545	1.039545	1.039545

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 23 日