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23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14日	1.048071	1.048071	1.048071	1.048071
PNHY250123B	2026年07月15日	1.048121	1.048121	1.048121	1.048121
PNHY250123B	2026年07月16日	1.048146	1.048146	1.048146	1.048146
PNHY250123B	2026年07月17日	1.048131	1.048131	1.048131	1.048131
PNHY250123B	2026年07月18日	1.048131	1.048131	1.048131	1.048131

PNHY250123B	2026 年 07 月 19 日	1.048131	1.048131	1.048131	1.048131
PNHY250123B	2026 年 07 月 20 日	1.048141	1.048141	1.048141	1.048141
PNHY250123B	2026 年 07 月 21 日	1.048182	1.048182	1.048182	1.048182
PNHY250123B	2026 年 07 月 22 日	1.048252	1.048252	1.048252	1.048252
PNHY250123B	2026 年 07 月 23 日	1.048298	1.048298	1.048298	1.048298

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 14 日	1.049085	1.049085	1.049085	1.049085
PNHY250123_A	2026 年 07 月 15 日	1.049136	1.049136	1.049136	1.049136
PNHY250123_A	2026 年 07 月 16 日	1.049165	1.049165	1.049165	1.049165
PNHY250123_A	2026 年 07 月 17 日	1.049154	1.049154	1.049154	1.049154

PNHY250123_A	2026 年 07 月 18 日	1.049155	1.049155	1.049155	1.049155
PNHY250123_A	2026 年 07 月 19 日	1.049157	1.049157	1.049157	1.049157
PNHY250123_A	2026 年 07 月 20 日	1.049169	1.049169	1.049169	1.049169
PNHY250123_A	2026 年 07 月 21 日	1.049207	1.049207	1.049207	1.049207
PNHY250123_A	2026 年 07 月 22 日	1.049280	1.049280	1.049280	1.049280
PNHY250123_A	2026 年 07 月 23 日	1.049327	1.049327	1.049327	1.049327

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 24 日