徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026 年 07 月 14 日	1.010111	1.010111	1.010111	1.010111
PNHY250066X	2026 年 07 月 15 日	1.010111	1.010111	1.010111	1.010111
PNHY250066X	2026 年 07 月 16 日	1.010111	1.010111	1.010111	1.010111
PNHY250066X	2026 年 07 月 17 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 18 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100

PNHY250066X	2026 年 07 月 19 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 20 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 07 月 21 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 07 月 22 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 23 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 07 月 14 日	1.025187	1.025187	1.025187	1.025187
PNHY250066_A	2026 年 07 月 15 日	1.025333	1.025333	1.025333	1.025333
PNHY250066_A	2026 年 07 月 16 日	1.024827	1.024827	1.024827	1.024827
PNHY250066_A	2026 年 07 月 17 日	1.023927	1.023927	1.023927	1.023927

PNHY250066_A	2026 年 07 月 18 日	1.023921	1.023921	1.023921	1.023921
PNHY250066_A	2026 年 07 月 19 日	1.023914	1.023914	1.023914	1.023914
PNHY250066_A	2026 年 07 月 20 日	1.023497	1.023497	1.023497	1.023497
PNHY250066_A	2026 年 07 月 21 日	1.024124	1.024124	1.024124	1.024124
PNHY250066_A	2026 年 07 月 22 日	1.024466	1.024466	1.024466	1.024466
PNHY250066_A	2026 年 07 月 23 日	1.024737	1.024737	1.024737	1.024737

3、净值表现（PNHY250066_B）：

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
PNHY250066_B	2026 年 07 月 14 日	1.025867	1.025867	1.025867	1.025867
PNHY250066_B	2026 年 07 月 15 日	1.026014	1.026014	1.026014	1.026014
PNHY250066_B	2026 年 07 月 16 日	1.025510	1.025510	1.025510	1.025510

PNHY250066_B	2026 年 07 月 17 日	1.024611	1.024611	1.024611	1.024611
PNHY250066_B	2026 年 07 月 18 日	1.024606	1.024606	1.024606	1.024606
PNHY250066_B	2026 年 07 月 19 日	1.024601	1.024601	1.024601	1.024601
PNHY250066_B	2026 年 07 月 20 日	1.024185	1.024185	1.024185	1.024185
PNHY250066_B	2026 年 07 月 21 日	1.024814	1.024814	1.024814	1.024814
PNHY250066_B	2026 年 07 月 22 日	1.025158	1.025158	1.025158	1.025158
PNHY250066_B	2026 年 07 月 23 日	1.025430	1.025430	1.025430	1.025430

4、净值表现（PNHY250066_C）：

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
PNHY250066_C	2026 年 07 月 14 日	1.025987	1.025987	1.025987	1.025987
PNHY250066_C	2026 年 07 月 15 日	1.026135	1.026135	1.026135	1.026135

PNHY250066_C	2026 年 07 月 16 日	1.025632	1.025632	1.025632	1.025632
PNHY250066_C	2026 年 07 月 17 日	1.024734	1.024734	1.024734	1.024734
PNHY250066_C	2026 年 07 月 18 日	1.024730	1.024730	1.024730	1.024730
PNHY250066_C	2026 年 07 月 19 日	1.024725	1.024725	1.024725	1.024725
PNHY250066_C	2026 年 07 月 20 日	1.024310	1.024310	1.024310	1.024310
PNHY250066_C	2026 年 07 月 21 日	1.024940	1.024940	1.024940	1.024940
PNHY250066_C	2026 年 07 月 22 日	1.025285	1.025285	1.025285	1.025285
PNHY250066_C	2026 年 07 月 23 日	1.025558	1.025558	1.025558	1.025558

5、净值表现（PNHY250066_D）：

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
PNHY250066_D	2026 年 07 月 14 日	1.025818	1.025818	1.025818	1.025818

PNHY250066_D	2026 年 07 月 15 日	1.025966	1.025966	1.025966	1.025966
PNHY250066_D	2026 年 07 月 16 日	1.025462	1.025462	1.025462	1.025462
PNHY250066_D	2026 年 07 月 17 日	1.024565	1.024565	1.024565	1.024565
PNHY250066_D	2026 年 07 月 18 日	1.024560	1.024560	1.024560	1.024560
PNHY250066_D	2026 年 07 月 19 日	1.024556	1.024556	1.024556	1.024556
PNHY250066_D	2026 年 07 月 20 日	1.024141	1.024141	1.024141	1.024141
PNHY250066_D	2026 年 07 月 21 日	1.024770	1.024770	1.024770	1.024770
PNHY250066_D	2026 年 07 月 22 日	1.025115	1.025115	1.025115	1.025115
PNHY250066_D	2026 年 07 月 23 日	1.025389	1.025389	1.025389	1.025389

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