**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27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 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月 24 日 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月 25 日 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月 26 日 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月 27 日 | 1.048388 | 1.048388 | 1.048388 | 1.048388 |

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 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 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.049368 | 1.049368 | 1.049368 | 1.049368 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月 25 日 | 1.049371 | 1.049371 | 1.049371 | 1.049371 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月 26 日 | 1.049373 | 1.049373 | 1.049373 | 1.049373 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月 27 日 | 1.049428 | 1.049428 | 1.049428 | 1.049428 |

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 28 日