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 27 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 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
PNHY250066X	2026 年 07 月 24 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 25 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 26 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 27 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 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
PNHY250066_A	2026 年 07 月 24 日	1.024317	1.024317	1.024317	1.024317
PNHY250066_A	2026 年 07 月 25 日	1.024311	1.024311	1.024311	1.024311
PNHY250066_A	2026 年 07 月 26 日	1.024305	1.024305	1.024305	1.024305
PNHY250066_A	2026 年 07 月 27 日	1.024694	1.024694	1.024694	1.024694

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 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
PNHY250066_B	2026 年 07 月 24 日	1.025012	1.025012	1.025012	1.025012
PNHY250066_B	2026 年 07 月 25 日	1.025007	1.025007	1.025007	1.025007
PNHY250066_B	2026 年 07 月 26 日	1.025002	1.025002	1.025002	1.025002
PNHY250066_B	2026 年 07 月 27 日	1.025393	1.025393	1.025393	1.025393

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 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
PNHY250066_C	2026 年 07 月 24 日	1.025140	1.025140	1.025140	1.025140
PNHY250066_C	2026 年 07 月 25 日	1.025136	1.025136	1.025136	1.025136
PNHY250066_C	2026 年 07 月 26 日	1.025132	1.025132	1.025132	1.025132
PNHY250066_C	2026 年 07 月 27 日	1.025524	1.025524	1.025524	1.025524

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 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
PNHY250066_D	2026 年 07 月 24 日	1.024971	1.024971	1.024971	1.024971
PNHY250066_D	2026 年 07 月 25 日	1.024967	1.024967	1.024967	1.024967
PNHY250066_D	2026 年 07 月 26 日	1.024963	1.024963	1.024963	1.024963
PNHY250066_D	2026 年 07 月 27 日	1.025355	1.025355	1.025355	1.025355

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