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 29 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 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
PNHY250331A	2026 年 07 月 23 日	1.039623	1.039623	1.039623	1.039623
PNHY250331A	2026 年 07 月 24 日	1.039416	1.039416	1.039416	1.039416

PNHY250331A	2026 年 07 月 25 日	1.039411	1.039411	1.039411	1.039411
PNHY250331A	2026 年 07 月 26 日	1.039405	1.039405	1.039405	1.039405
PNHY250331A	2026 年 07 月 27 日	1.039330	1.039330	1.039330	1.039330
PNHY250331A	2026 年 07 月 28 日	1.039471	1.039471	1.039471	1.039471
PNHY250331A	2026 年 07 月 29 日	1.038717	1.038717	1.038717	1.038717

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 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
PNHY250331B	2026 年 07 月 23 日	1.039598	1.039598	1.039598	1.039598

PNHY250331B	2026 年 07 月 24 日	1.039388	1.039388	1.039388	1.039388
PNHY250331B	2026 年 07 月 25 日	1.039380	1.039380	1.039380	1.039380
PNHY250331B	2026 年 07 月 26 日	1.039371	1.039371	1.039371	1.039371
PNHY250331B	2026 年 07 月 27 日	1.039294	1.039294	1.039294	1.039294
PNHY250331B	2026 年 07 月 28 日	1.039431	1.039431	1.039431	1.039431
PNHY250331B	2026 年 07 月 29 日	1.038675	1.038675	1.038675	1.038675

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 30 日