

徽银理财“安盈”稳益最低持有14天理财产品3号250320（产品代码：PNHY250320）
估值日公告（截至2026年6月26日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有14天理财产品3号250320
起息日	2025年09月04日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250320A）：

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
PNHY250320A	2026年06月12日	1.019064	1.019064	1.019064	1.019064
PNHY250320A	2026年06月15日	1.019135	1.019135	1.019135	1.019135
PNHY250320A	2026年06月16日	1.019258	1.019258	1.019258	1.019258
PNHY250320A	2026年06月17日	1.019397	1.019397	1.019397	1.019397
PNHY250320A	2026年06月18日	1.019556	1.019556	1.019556	1.019556

PNHY250320A	2026年06月 22日	1.019711	1.019711	1.019711	1.019711
PNHY250320A	2026年06月 23日	1.019748	1.019748	1.019748	1.019748
PNHY250320A	2026年06月 24日	1.019764	1.019764	1.019764	1.019764
PNHY250320A	2026年06月 25日	1.019862	1.019862	1.019862	1.019862
PNHY250320A	2026年06月 26日	1.019957	1.019957	1.019957	1.019957

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06月29日