

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 6 月 28 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 06 月 19 日	1.047304	1.047304	1.047304	1.047304
PNHY250123B	2026 年 06 月 20 日	1.047299	1.047299	1.047299	1.047299
PNHY250123B	2026 年 06 月 21 日	1.047293	1.047293	1.047293	1.047293
PNHY250123B	2026 年 06 月 22 日	1.047420	1.047420	1.047420	1.047420
PNHY250123B	2026 年 06 月 23 日	1.047425	1.047425	1.047425	1.047425

PNHY250123B	2026年06月 24日	1.047440	1.047440	1.047440	1.047440
PNHY250123B	2026年06月 25日	1.047521	1.047521	1.047521	1.047521
PNHY250123B	2026年06月 26日	1.047576	1.047576	1.047576	1.047576
PNHY250123B	2026年06月 27日	1.047571	1.047571	1.047571	1.047571
PNHY250123B	2026年06月 28日	1.047566	1.047566	1.047566	1.047566

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06月 19日	1.048262	1.048262	1.048262	1.048262
PNHY250123_A	2026年06月 20日	1.048261	1.048261	1.048261	1.048261
PNHY250123_A	2026年06月 21日	1.048260	1.048260	1.048260	1.048260
PNHY250123_A	2026年06月 22日	1.048388	1.048388	1.048388	1.048388

PNHY250123_A	2026年06月 23日	1.048394	1.048394	1.048394	1.048394
PNHY250123_A	2026年06月 24日	1.048408	1.048408	1.048408	1.048408
PNHY250123_A	2026年06月 25日	1.048494	1.048494	1.048494	1.048494
PNHY250123_A	2026年06月 26日	1.048555	1.048555	1.048555	1.048555
PNHY250123_A	2026年06月 27日	1.048554	1.048554	1.048554	1.048554
PNHY250123_A	2026年06月 28日	1.048553	1.048553	1.048553	1.048553

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