

徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）  
估值日公告（截至 2026 年 6 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 06 月 12 日	1.016014	1.016014	1.016014	1.016014
PNHY250441A	2026 年 06 月 15 日	1.016067	1.016067	1.016067	1.016067
PNHY250441A	2026 年 06 月 16 日	1.016143	1.016143	1.016143	1.016143
PNHY250441A	2026 年 06 月 17 日	1.016249	1.016249	1.016249	1.016249
PNHY250441A	2026 年 06 月 18 日	1.016338	1.016338	1.016338	1.016338

PNHY250441A	2026年06月 22日	1.016466	1.016466	1.016466	1.016466
PNHY250441A	2026年06月 23日	1.016479	1.016479	1.016479	1.016479
PNHY250441A	2026年06月 24日	1.016495	1.016495	1.016495	1.016495
PNHY250441A	2026年06月 25日	1.016567	1.016567	1.016567	1.016567
PNHY250441A	2026年06月 26日	1.016627	1.016627	1.016627	1.016627

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026年06月 12日	1.016058	1.016058	1.016058	1.016058
PNHY250441X	2026年06月 15日	1.016110	1.016110	1.016110	1.016110
PNHY250441X	2026年06月 16日	1.016186	1.016186	1.016186	1.016186
PNHY250441X	2026年06月 17日	1.016292	1.016292	1.016292	1.016292

PNHY250441X	2026年06月 18日	1.016380	1.016380	1.016380	1.016380
PNHY250441X	2026年06月 22日	1.016509	1.016509	1.016509	1.016509
PNHY250441X	2026年06月 23日	1.016522	1.016522	1.016522	1.016522
PNHY250441X	2026年06月 24日	1.016538	1.016538	1.016538	1.016538
PNHY250441X	2026年06月 25日	1.016609	1.016609	1.016609	1.016609
PNHY250441X	2026年06月 26日	1.016669	1.016669	1.016669	1.016669

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