

徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号（产品代码：PNHY250116）  
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250116             |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有7天理财产品3号 |
| 起息日  | 2025年03月20日            |
| 到期日  | 无固定期限                  |
| 产品类型 | 开放式净值型                 |

1、净值表现（PNHY250116B）：

| 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     |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116B | 2026年06月21日 | 1.021489 | 1.021489 | 1.021489 | 1.021489 |
| PNHY250116B | 2026年06月22日 | 1.021609 | 1.021609 | 1.021609 | 1.021609 |
| PNHY250116B | 2026年06月23日 | 1.021611 | 1.021611 | 1.021611 | 1.021611 |
| PNHY250116B | 2026年06月24日 | 1.021663 | 1.021663 | 1.021663 | 1.021663 |
| PNHY250116B | 2026年06月25日 | 1.021736 | 1.021736 | 1.021736 | 1.021736 |

|             |                 |          |          |          |          |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116B | 2026年06月<br>26日 | 1.021774 | 1.021774 | 1.021774 | 1.021774 |
| PNHY250116B | 2026年06月<br>27日 | 1.021780 | 1.021780 | 1.021780 | 1.021780 |
| PNHY250116B | 2026年06月<br>28日 | 1.021785 | 1.021785 | 1.021785 | 1.021785 |
| PNHY250116B | 2026年06月<br>29日 | 1.021888 | 1.021888 | 1.021888 | 1.021888 |
| PNHY250116B | 2026年06月<br>30日 | 1.021923 | 1.021923 | 1.021923 | 1.021923 |

2、净值表现（PNHY250116C）：

| 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     |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116C | 2026年06月<br>21日 | 1.021178 | 1.021178 | 1.021178 | 1.021178 |
| PNHY250116C | 2026年06月<br>22日 | 1.021298 | 1.021298 | 1.021298 | 1.021298 |
| PNHY250116C | 2026年06月<br>23日 | 1.021301 | 1.021301 | 1.021301 | 1.021301 |
| PNHY250116C | 2026年06月<br>24日 | 1.021352 | 1.021352 | 1.021352 | 1.021352 |

|             |                 |          |          |          |          |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116C | 2026年06月<br>25日 | 1.021426 | 1.021426 | 1.021426 | 1.021426 |
| PNHY250116C | 2026年06月<br>26日 | 1.021463 | 1.021463 | 1.021463 | 1.021463 |
| PNHY250116C | 2026年06月<br>27日 | 1.021469 | 1.021469 | 1.021469 | 1.021469 |
| PNHY250116C | 2026年06月<br>28日 | 1.021475 | 1.021475 | 1.021475 | 1.021475 |
| PNHY250116C | 2026年06月<br>29日 | 1.021578 | 1.021578 | 1.021578 | 1.021578 |
| PNHY250116C | 2026年06月<br>30日 | 1.021613 | 1.021613 | 1.021613 | 1.021613 |

3、净值表现（PNHY250116X）：

| 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     |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116X | 2026年06月<br>21日 | 1.021210 | 1.021210 | 1.021210 | 1.021210 |
| PNHY250116X | 2026年06月<br>22日 | 1.021330 | 1.021330 | 1.021330 | 1.021330 |
| PNHY250116X | 2026年06月<br>23日 | 1.021332 | 1.021332 | 1.021332 | 1.021332 |

|             |                 |          |          |          |          |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116X | 2026年06月<br>24日 | 1.021384 | 1.021384 | 1.021384 | 1.021384 |
| PNHY250116X | 2026年06月<br>25日 | 1.021457 | 1.021457 | 1.021457 | 1.021457 |
| PNHY250116X | 2026年06月<br>26日 | 1.021495 | 1.021495 | 1.021495 | 1.021495 |
| PNHY250116X | 2026年06月<br>27日 | 1.021501 | 1.021501 | 1.021501 | 1.021501 |
| PNHY250116X | 2026年06月<br>28日 | 1.021507 | 1.021507 | 1.021507 | 1.021507 |
| PNHY250116X | 2026年06月<br>29日 | 1.021609 | 1.021609 | 1.021609 | 1.021609 |
| PNHY250116X | 2026年06月<br>30日 | 1.021645 | 1.021645 | 1.021645 | 1.021645 |

4、净值表现 (PNHY250116\_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     |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>21日 | 1.021170 | 1.021170 | 1.021170 | 1.021170 |
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>22日 | 1.021290 | 1.021290 | 1.021290 | 1.021290 |

|              |                 |          |          |          |          |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>23日 | 1.021292 | 1.021292 | 1.021292 | 1.021292 |
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>24日 | 1.021344 | 1.021344 | 1.021344 | 1.021344 |
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>25日 | 1.021417 | 1.021417 | 1.021417 | 1.021417 |
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>26日 | 1.021455 | 1.021455 | 1.021455 | 1.021455 |
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>27日 | 1.021461 | 1.021461 | 1.021461 | 1.021461 |
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>28日 | 1.021467 | 1.021467 | 1.021467 | 1.021467 |
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>29日 | 1.021569 | 1.021569 | 1.021569 | 1.021569 |
| PNHY250116_A | 2026年06月<br>30日 | 1.021605 | 1.021605 | 1.021605 | 1.021605 |

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01日