

徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品3号（产品代码：PNHY250185）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250185
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品3号
起息日	2025年04月29日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250185A）：

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
PNHY250185A	2026年06月18日	1.025388	1.025388	1.025388	1.025388
PNHY250185A	2026年06月22日	1.025512	1.025512	1.025512	1.025512
PNHY250185A	2026年06月23日	1.025516	1.025516	1.025516	1.025516
PNHY250185A	2026年06月24日	1.025533	1.025533	1.025533	1.025533
PNHY250185A	2026年06月25日	1.025622	1.025622	1.025622	1.025622

PNHY250185A	2026年06月 26日	1.025677	1.025677	1.025677	1.025677
PNHY250185A	2026年06月 29日	1.025764	1.025764	1.025764	1.025764
PNHY250185A	2026年06月 30日	1.025860	1.025860	1.025860	1.025860
PNHY250185A	2026年07月 01日	1.025861	1.025861	1.025861	1.025861
PNHY250185A	2026年07月 02日	1.025762	1.025762	1.025762	1.025762

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03日