

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7月2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26日	1.021774	1.021774	1.021774	1.021774
PNHY250116B	2026年06月27日	1.021780	1.021780	1.021780	1.021780

PNHY250116B	2026年06月 28日	1.021785	1.021785	1.021785	1.021785
PNHY250116B	2026年06月 29日	1.021888	1.021888	1.021888	1.021888
PNHY250116B	2026年06月 30日	1.021923	1.021923	1.021923	1.021923
PNHY250116B	2026年07月 01日	1.021936	1.021936	1.021936	1.021936
PNHY250116B	2026年07月 02日	1.021947	1.021947	1.021947	1.021947

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 23日	1.021301	1.021301	1.021301	1.021301
PNHY250116C	2026年06月 24日	1.021352	1.021352	1.021352	1.021352
PNHY250116C	2026年06月 25日	1.021426	1.021426	1.021426	1.021426
PNHY250116C	2026年06月 26日	1.021463	1.021463	1.021463	1.021463

PNHY250116C	2026年06月 27日	1.021469	1.021469	1.021469	1.021469
PNHY250116C	2026年06月 28日	1.021475	1.021475	1.021475	1.021475
PNHY250116C	2026年06月 29日	1.021578	1.021578	1.021578	1.021578
PNHY250116C	2026年06月 30日	1.021613	1.021613	1.021613	1.021613
PNHY250116C	2026年07月 01日	1.021625	1.021625	1.021625	1.021625
PNHY250116C	2026年07月 02日	1.021636	1.021636	1.021636	1.021636

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 23日	1.021332	1.021332	1.021332	1.021332
PNHY250116X	2026年06月 24日	1.021384	1.021384	1.021384	1.021384
PNHY250116X	2026年06月 25日	1.021457	1.021457	1.021457	1.021457

PNHY250116X	2026年06月 26日	1.021495	1.021495	1.021495	1.021495
PNHY250116X	2026年06月 27日	1.021501	1.021501	1.021501	1.021501
PNHY250116X	2026年06月 28日	1.021507	1.021507	1.021507	1.021507
PNHY250116X	2026年06月 29日	1.021609	1.021609	1.021609	1.021609
PNHY250116X	2026年06月 30日	1.021645	1.021645	1.021645	1.021645
PNHY250116X	2026年07月 01日	1.021657	1.021657	1.021657	1.021657
PNHY250116X	2026年07月 02日	1.021668	1.021668	1.021668	1.021668

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 23日	1.021292	1.021292	1.021292	1.021292
PNHY250116_A	2026年06月 24日	1.021344	1.021344	1.021344	1.021344

PNHY250116_A	2026年06月 25日	1.021417	1.021417	1.021417	1.021417
PNHY250116_A	2026年06月 26日	1.021455	1.021455	1.021455	1.021455
PNHY250116_A	2026年06月 27日	1.021461	1.021461	1.021461	1.021461
PNHY250116_A	2026年06月 28日	1.021467	1.021467	1.021467	1.021467
PNHY250116_A	2026年06月 29日	1.021569	1.021569	1.021569	1.021569
PNHY250116_A	2026年06月 30日	1.021605	1.021605	1.021605	1.021605
PNHY250116_A	2026年07月 01日	1.021617	1.021617	1.021617	1.021617
PNHY250116_A	2026年07月 02日	1.021628	1.021628	1.021628	1.021628

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