

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 7 月 2 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 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
PNHY250123B	2026年06月 29日	1.047692	1.047692	1.047692	1.047692
PNHY250123B	2026年06月 30日	1.047738	1.047738	1.047738	1.047738
PNHY250123B	2026年07月 01日	1.047687	1.047687	1.047687	1.047687
PNHY250123B	2026年07月 02日	1.047682	1.047682	1.047682	1.047682

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 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
PNHY250123_A	2026年06月 29日	1.048680	1.048680	1.048680	1.048680
PNHY250123_A	2026年06月 30日	1.048727	1.048727	1.048727	1.048727
PNHY250123_A	2026年07月 01日	1.048679	1.048679	1.048679	1.048679
PNHY250123_A	2026年07月 02日	1.048674	1.048674	1.048674	1.048674

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