

徽银理财“安盈”稳进1年持有期3号理财产品（产品代码：PNHY250331）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250331
产品名称	徽银理财“安盈”稳进1年持有期3号理财产品
起息日	2025年08月21日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250331A）：

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
PNHY250331A	2026年06月23日	1.041016	1.041016	1.041016	1.041016
PNHY250331A	2026年06月24日	1.040434	1.040434	1.040434	1.040434
PNHY250331A	2026年06月25日	1.040983	1.040983	1.040983	1.040983
PNHY250331A	2026年06月26日	1.041377	1.041377	1.041377	1.041377
PNHY250331A	2026年06月27日	1.041369	1.041369	1.041369	1.041369

PNHY250331A	2026年06月 28日	1.041361	1.041361	1.041361	1.041361
PNHY250331A	2026年06月 29日	1.041001	1.041001	1.041001	1.041001
PNHY250331A	2026年06月 30日	1.041259	1.041259	1.041259	1.041259
PNHY250331A	2026年07月 01日	1.041515	1.041515	1.041515	1.041515
PNHY250331A	2026年07月 02日	1.040918	1.040918	1.040918	1.040918

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