

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至2026年7月2日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品
起息日	2025年02月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026年06月23日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133
PNHY250066X	2026年06月24日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133
PNHY250066X	2026年06月25日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133
PNHY250066X	2026年06月26日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133
PNHY250066X	2026年06月27日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133

PNHY250066X	2026年06月 28日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133
PNHY250066X	2026年06月 29日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133
PNHY250066X	2026年06月 30日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133
PNHY250066X	2026年07月 01日	1.012133	1.012133	1.012133	1.012133
PNHY250066X	2026年07月 02日	1.011122	1.011122	1.011122	1.011122

2、净值表现 (PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026年06月 23日	1.026574	1.026574	1.026574	1.026574
PNHY250066_A	2026年06月 24日	1.026336	1.026336	1.026336	1.026336
PNHY250066_A	2026年06月 25日	1.026617	1.026617	1.026617	1.026617
PNHY250066_A	2026年06月 26日	1.026477	1.026477	1.026477	1.026477

PNHY250066_A	2026年06月 27日	1.026470	1.026470	1.026470	1.026470
PNHY250066_A	2026年06月 28日	1.026464	1.026464	1.026464	1.026464
PNHY250066_A	2026年06月 29日	1.026459	1.026459	1.026459	1.026459
PNHY250066_A	2026年06月 30日	1.026802	1.026802	1.026802	1.026802
PNHY250066_A	2026年07月 01日	1.026838	1.026838	1.026838	1.026838
PNHY250066_A	2026年07月 02日	1.026112	1.026112	1.026112	1.026112

3、净值表现 (PNHY250066_B):

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
PNHY250066_B	2026年06月 23日	1.027228	1.027228	1.027228	1.027228
PNHY250066_B	2026年06月 24日	1.026991	1.026991	1.026991	1.026991
PNHY250066_B	2026年06月 25日	1.027273	1.027273	1.027273	1.027273

PNHY250066_B	2026年06月 26日	1.027134	1.027134	1.027134	1.027134
PNHY250066_B	2026年06月 27日	1.027129	1.027129	1.027129	1.027129
PNHY250066_B	2026年06月 28日	1.027123	1.027123	1.027123	1.027123
PNHY250066_B	2026年06月 29日	1.027120	1.027120	1.027120	1.027120
PNHY250066_B	2026年06月 30日	1.027464	1.027464	1.027464	1.027464
PNHY250066_B	2026年07月 01日	1.027502	1.027502	1.027502	1.027502
PNHY250066_B	2026年07月 02日	1.026777	1.026777	1.026777	1.026777

4、净值表现 (PNHY250066_C):

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
PNHY250066_C	2026年06月 23日	1.027326	1.027326	1.027326	1.027326
PNHY250066_C	2026年06月 24日	1.027090	1.027090	1.027090	1.027090

PNHY250066_C	2026年06月 25日	1.027374	1.027374	1.027374	1.027374
PNHY250066_C	2026年06月 26日	1.027236	1.027236	1.027236	1.027236
PNHY250066_C	2026年06月 27日	1.027231	1.027231	1.027231	1.027231
PNHY250066_C	2026年06月 28日	1.027227	1.027227	1.027227	1.027227
PNHY250066_C	2026年06月 29日	1.027224	1.027224	1.027224	1.027224
PNHY250066_C	2026年06月 30日	1.027569	1.027569	1.027569	1.027569
PNHY250066_C	2026年07月 01日	1.027608	1.027608	1.027608	1.027608
PNHY250066_C	2026年07月 02日	1.026884	1.026884	1.026884	1.026884

5、净值表现 (PNHY250066_D):

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
PNHY250066_D	2026年06月 23日	1.027159	1.027159	1.027159	1.027159

PNHY250066_D	2026年06月 24日	1.026922	1.026922	1.026922	1.026922
PNHY250066_D	2026年06月 25日	1.027206	1.027206	1.027206	1.027206
PNHY250066_D	2026年06月 26日	1.027068	1.027068	1.027068	1.027068
PNHY250066_D	2026年06月 27日	1.027064	1.027064	1.027064	1.027064
PNHY250066_D	2026年06月 28日	1.027059	1.027059	1.027059	1.027059
PNHY250066_D	2026年06月 29日	1.027056	1.027056	1.027056	1.027056
PNHY250066_D	2026年06月 30日	1.027402	1.027402	1.027402	1.027402
PNHY250066_D	2026年07月 01日	1.027440	1.027440	1.027440	1.027440
PNHY250066_D	2026年07月 02日	1.026716	1.026716	1.026716	1.026716

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