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 8 月 5 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 07 月 23 日	1.026633	1.026633	1.026633	1.026633
PNHY250185A	2026 年 07 月 24 日	1.026680	1.026680	1.026680	1.026680
PNHY250185A	2026 年 07 月 27 日	1.026764	1.026764	1.026764	1.026764
PNHY250185A	2026 年 07 月 28 日	1.026811	1.026811	1.026811	1.026811
PNHY250185A	2026 年 07 月 29 日	1.026820	1.026820	1.026820	1.026820

PNHY250185A	2026 年 07 月 30 日	1.026845	1.026845	1.026845	1.026845
PNHY250185A	2026 年 07 月 31 日	1.026946	1.026946	1.026946	1.026946
PNHY250185A	2026 年 08 月 03 日	1.027066	1.027066	1.027066	1.027066
PNHY250185A	2026 年 08 月 04 日	1.027146	1.027146	1.027146	1.027146
PNHY250185A	2026 年 08 月 05 日	1.027217	1.027217	1.027217	1.027217

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 08 月 06 日