徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号（产品代码：PNHY250054）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250054
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号
起息日	2025 年 02 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（PNHY250054B）：

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
PNHY250054B	2026 年 07 月 23 日	1.028846	1.028846	1.028846	1.028846
PNHY250054B	2026 年 07 月 24 日	1.028888	1.028888	1.028888	1.028888
PNHY250054B	2026 年 07 月 27 日	1.028984	1.028984	1.028984	1.028984
PNHY250054B	2026 年 07 月 28 日	1.029022	1.029022	1.029022	1.029022
PNHY250054B	2026 年 07 月 29 日	1.029017	1.029017	1.029017	1.029017

PNHY250054B	2026 年 07 月 30 日	1.029079	1.029079	1.029079	1.029079
PNHY250054B	2026 年 07 月 31 日	1.029164	1.029164	1.029164	1.029164
PNHY250054B	2026 年 08 月 03 日	1.029270	1.029270	1.029270	1.029270
PNHY250054B	2026 年 08 月 04 日	1.029330	1.029330	1.029330	1.029330
PNHY250054B	2026 年 08 月 05 日	1.029400	1.029400	1.029400	1.029400

2、净值表现（PNHY250054_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
PNHY250054_A	2026 年 07 月 23 日	1.028347	1.028347	1.028347	1.028347
PNHY250054_A	2026 年 07 月 24 日	1.028389	1.028389	1.028389	1.028389
PNHY250054_A	2026 年 07 月 27 日	1.028482	1.028482	1.028482	1.028482
PNHY250054_A	2026 年 07 月 28 日	1.028519	1.028519	1.028519	1.028519

PNHY250054_A	2026 年 07 月 29 日	1.028514	1.028514	1.028514	1.028514
PNHY250054_A	2026 年 07 月 30 日	1.028574	1.028574	1.028574	1.028574
PNHY250054_A	2026 年 07 月 31 日	1.028659	1.028659	1.028659	1.028659
PNHY250054_A	2026 年 08 月 03 日	1.028762	1.028762	1.028762	1.028762
PNHY250054_A	2026 年 08 月 04 日	1.028821	1.028821	1.028821	1.028821
PNHY250054_A	2026 年 08 月 05 日	1.028890	1.028890	1.028890	1.028890

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