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8月5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07月27日	1.048388	1.048388	1.048388	1.048388
PNHY250123B	2026年07月28日	1.048373	1.048373	1.048373	1.048373
PNHY250123B	2026年07月29日	1.048338	1.048338	1.048338	1.048338
PNHY250123B	2026年07月30日	1.048388	1.048388	1.048388	1.048388
PNHY250123B	2026年07月31日	1.048429	1.048429	1.048429	1.048429

PNHY250123B	2026 年 08 月 01 日	1.048429	1.048429	1.048429	1.048429
PNHY250123B	2026 年 08 月 02 日	1.048429	1.048429	1.048429	1.048429
PNHY250123B	2026 年 08 月 03 日	1.048525	1.048525	1.048525	1.048525
PNHY250123B	2026 年 08 月 04 日	1.048575	1.048575	1.048575	1.048575
PNHY250123B	2026 年 08 月 05 日	1.048636	1.048636	1.048636	1.048636

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 07 月 27 日	1.049428	1.049428	1.049428	1.049428
PNHY250123_A	2026 年 07 月 28 日	1.049414	1.049414	1.049414	1.049414
PNHY250123_A	2026 年 07 月 29 日	1.049384	1.049384	1.049384	1.049384
PNHY250123_A	2026 年 07 月 30 日	1.049437	1.049437	1.049437	1.049437

PNHY250123_A	2026 年 07 月 31 日	1.049479	1.049479	1.049479	1.049479
PNHY250123_A	2026 年 08 月 01 日	1.049482	1.049482	1.049482	1.049482
PNHY250123_A	2026 年 08 月 02 日	1.049485	1.049485	1.049485	1.049485
PNHY250123_A	2026 年 08 月 03 日	1.049582	1.049582	1.049582	1.049582
PNHY250123_A	2026 年 08 月 04 日	1.049635	1.049635	1.049635	1.049635
PNHY250123_A	2026 年 08 月 05 日	1.049696	1.049696	1.049696	1.049696

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