徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 3 号 250320（产品代码：PNHY250320）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 3 号 250320
起息日	2025 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250320A）：

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
PNHY250320A	2026 年 07 月 23 日	1.020761	1.020761	1.020761	1.020761
PNHY250320A	2026 年 07 月 24 日	1.020822	1.020822	1.020822	1.020822
PNHY250320A	2026 年 07 月 27 日	1.020867	1.020867	1.020867	1.020867
PNHY250320A	2026 年 07 月 28 日	1.020876	1.020876	1.020876	1.020876
PNHY250320A	2026 年 07 月 29 日	1.020865	1.020865	1.020865	1.020865

PNHY250320A	2026 年 07 月 30 日	1.020913	1.020913	1.020913	1.020913
PNHY250320A	2026 年 07 月 31 日	1.020968	1.020968	1.020968	1.020968
PNHY250320A	2026 年 08 月 03 日	1.021054	1.021054	1.021054	1.021054
PNHY250320A	2026 年 08 月 04 日	1.021083	1.021083	1.021083	1.021083
PNHY250320A	2026 年 08 月 05 日	1.021134	1.021134	1.021134	1.021134

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