徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250331）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250331
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 08 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250331A）：

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
PNHY250331A	2026 年 07 月 27 日	1.039330	1.039330	1.039330	1.039330
PNHY250331A	2026 年 07 月 28 日	1.039471	1.039471	1.039471	1.039471
PNHY250331A	2026 年 07 月 29 日	1.038717	1.038717	1.038717	1.038717
PNHY250331A	2026 年 07 月 30 日	1.038814	1.038814	1.038814	1.038814
PNHY250331A	2026 年 07 月 31 日	1.038595	1.038595	1.038595	1.038595

PNHY250331A	2026 年 08 月 01 日	1.038589	1.038589	1.038589	1.038589
PNHY250331A	2026 年 08 月 02 日	1.038583	1.038583	1.038583	1.038583
PNHY250331A	2026 年 08 月 03 日	1.038937	1.038937	1.038937	1.038937
PNHY250331A	2026 年 08 月 04 日	1.038860	1.038860	1.038860	1.038860
PNHY250331A	2026 年 08 月 05 日	1.039465	1.039465	1.039465	1.039465

2、净值表现（PNHY250331B）：

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
PNHY250331B	2026 年 07 月 27 日	1.039294	1.039294	1.039294	1.039294
PNHY250331B	2026 年 07 月 28 日	1.039431	1.039431	1.039431	1.039431
PNHY250331B	2026 年 07 月 29 日	1.038675	1.038675	1.038675	1.038675
PNHY250331B	2026 年 07 月 30 日	1.038769	1.038769	1.038769	1.038769

PNHY250331B	2026 年 07 月 31 日	1.038547	1.038547	1.038547	1.038547
PNHY250331B	2026 年 08 月 01 日	1.038539	1.038539	1.038539	1.038539
PNHY250331B	2026 年 08 月 02 日	1.038530	1.038530	1.038530	1.038530
PNHY250331B	2026 年 08 月 03 日	1.038881	1.038881	1.038881	1.038881
PNHY250331B	2026 年 08 月 04 日	1.038800	1.038800	1.038800	1.038800
PNHY250331B	2026 年 08 月 05 日	1.039403	1.039403	1.039403	1.039403

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