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 11 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 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
PNHY250331A	2026 年 08 月 06 日	1.039768	1.039768	1.039768	1.039768

PNHY250331A	2026 年 08 月 07 日	1.039990	1.039990	1.039990	1.039990
PNHY250331A	2026 年 08 月 08 日	1.039985	1.039985	1.039985	1.039985
PNHY250331A	2026 年 08 月 09 日	1.039979	1.039979	1.039979	1.039979
PNHY250331A	2026 年 08 月 10 日	1.040444	1.040444	1.040444	1.040444
PNHY250331A	2026 年 08 月 11 日	1.040503	1.040503	1.040503	1.040503

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 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

PNHY250331B	2026 年 08 月 06 日	1.039703	1.039703	1.039703	1.039703
PNHY250331B	2026 年 08 月 07 日	1.039923	1.039923	1.039923	1.039923
PNHY250331B	2026 年 08 月 08 日	1.039914	1.039914	1.039914	1.039914
PNHY250331B	2026 年 08 月 09 日	1.039905	1.039905	1.039905	1.039905
PNHY250331B	2026 年 08 月 10 日	1.040368	1.040368	1.040368	1.040368
PNHY250331B	2026 年 08 月 11 日	1.040424	1.040424	1.040424	1.040424

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 12 日