徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026 年 08 月 02 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 03 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 04 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 05 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 06 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089

PNHY250066X	2026 年 08 月 07 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 08 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 09 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 10 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 11 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 08 月 02 日	1.023844	1.023844	1.023844	1.023844
PNHY250066_A	2026 年 08 月 03 日	1.023836	1.023836	1.023836	1.023836
PNHY250066_A	2026 年 08 月 04 日	1.023983	1.023983	1.023983	1.023983
PNHY250066_A	2026 年 08 月 05 日	1.024416	1.024416	1.024416	1.024416

PNHY250066_A	2026 年 08 月 06 日	1.024415	1.024415	1.024415	1.024415
PNHY250066_A	2026 年 08 月 07 日	1.024801	1.024801	1.024801	1.024801
PNHY250066_A	2026 年 08 月 08 日	1.024794	1.024794	1.024794	1.024794
PNHY250066_A	2026 年 08 月 09 日	1.024788	1.024788	1.024788	1.024788
PNHY250066_A	2026 年 08 月 10 日	1.025099	1.025099	1.025099	1.025099
PNHY250066_A	2026 年 08 月 11 日	1.025040	1.025040	1.025040	1.025040

3、净值表现（PNHY250066_B）：

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
PNHY250066_B	2026 年 08 月 02 日	1.024551	1.024551	1.024551	1.024551
PNHY250066_B	2026 年 08 月 03 日	1.024545	1.024545	1.024545	1.024545
PNHY250066_B	2026 年 08 月 04 日	1.024693	1.024693	1.024693	1.024693

PNHY250066_B	2026 年 08 月 05 日	1.025128	1.025128	1.025128	1.025128
PNHY250066_B	2026 年 08 月 06 日	1.025128	1.025128	1.025128	1.025128
PNHY250066_B	2026 年 08 月 07 日	1.025515	1.025515	1.025515	1.025515
PNHY250066_B	2026 年 08 月 08 日	1.025510	1.025510	1.025510	1.025510
PNHY250066_B	2026 年 08 月 09 日	1.025505	1.025505	1.025505	1.025505
PNHY250066_B	2026 年 08 月 10 日	1.025818	1.025818	1.025818	1.025818
PNHY250066_B	2026 年 08 月 11 日	1.025760	1.025760	1.025760	1.025760

4、净值表现（PNHY250066_C）：

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
PNHY250066_C	2026 年 08 月 02 日	1.024687	1.024687	1.024687	1.024687
PNHY250066_C	2026 年 08 月 03 日	1.024681	1.024681	1.024681	1.024681

PNHY250066_C	2026 年 08 月 04 日	1.024831	1.024831	1.024831	1.024831
PNHY250066_C	2026 年 08 月 05 日	1.025267	1.025267	1.025267	1.025267
PNHY250066_C	2026 年 08 月 06 日	1.025268	1.025268	1.025268	1.025268
PNHY250066_C	2026 年 08 月 07 日	1.025656	1.025656	1.025656	1.025656
PNHY250066_C	2026 年 08 月 08 日	1.025651	1.025651	1.025651	1.025651
PNHY250066_C	2026 年 08 月 09 日	1.025647	1.025647	1.025647	1.025647
PNHY250066_C	2026 年 08 月 10 日	1.025961	1.025961	1.025961	1.025961
PNHY250066_C	2026 年 08 月 11 日	1.025904	1.025904	1.025904	1.025904

5、净值表现（PNHY250066_D）：

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
PNHY250066_D	2026 年 08 月 02 日	1.024518	1.024518	1.024518	1.024518

PNHY250066_D	2026 年 08 月 03 日	1.024512	1.024512	1.024512	1.024512
PNHY250066_D	2026 年 08 月 04 日	1.024662	1.024662	1.024662	1.024662
PNHY250066_D	2026 年 08 月 05 日	1.025097	1.025097	1.025097	1.025097
PNHY250066_D	2026 年 08 月 06 日	1.025098	1.025098	1.025098	1.025098
PNHY250066_D	2026 年 08 月 07 日	1.025486	1.025486	1.025486	1.025486
PNHY250066_D	2026 年 08 月 08 日	1.025482	1.025482	1.025482	1.025482
PNHY250066_D	2026 年 08 月 09 日	1.025477	1.025477	1.025477	1.025477
PNHY250066_D	2026 年 08 月 10 日	1.025791	1.025791	1.025791	1.025791
PNHY250066_D	2026 年 08 月 11 日	1.025734	1.025734	1.025734	1.025734

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