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12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
PNHY250123B	2026年08月06日	1.048686	1.048686	1.048686	1.048686
PNHY250123B	2026年08月07日	1.048772	1.048772	1.048772	1.048772

PNHY250123B	2026 年 08 月 08 日	1.048772	1.048772	1.048772	1.048772
PNHY250123B	2026 年 08 月 09 日	1.048772	1.048772	1.048772	1.048772
PNHY250123B	2026 年 08 月 10 日	1.048898	1.048898	1.048898	1.048898
PNHY250123B	2026 年 08 月 11 日	1.048959	1.048959	1.048959	1.048959
PNHY250123B	2026 年 08 月 12 日	1.048964	1.048964	1.048964	1.048964

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 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
PNHY250123_A	2026 年 08 月 06 日	1.049747	1.049747	1.049747	1.049747

PNHY250123_A	2026 年 08 月 07 日	1.049835	1.049835	1.049835	1.049835
PNHY250123_A	2026 年 08 月 08 日	1.049839	1.049839	1.049839	1.049839
PNHY250123_A	2026 年 08 月 09 日	1.049842	1.049842	1.049842	1.049842
PNHY250123_A	2026 年 08 月 10 日	1.049969	1.049969	1.049969	1.049969
PNHY250123_A	2026 年 08 月 11 日	1.050031	1.050031	1.050031	1.050031
PNHY250123_A	2026 年 08 月 12 日	1.050034	1.050034	1.050034	1.050034

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 13 日