**徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号（产品代码：PNHY250185）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 19 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250185 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号 |
| 起息日 | 2025 年 04 月 29 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250185A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.027277 | 1.027277 | 1.027277 | 1.027277 |
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.027426 | 1.027426 | 1.027426 | 1.027426 |
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.027600 | 1.027600 | 1.027600 | 1.027600 |
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 11 日 | 1.027723 | 1.027723 | 1.027723 | 1.027723 |
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 12 日 | 1.027767 | 1.027767 | 1.027767 | 1.027767 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 13 日 | 1.027837 | 1.027837 | 1.027837 | 1.027837 |
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.027928 | 1.027928 | 1.027928 | 1.027928 |
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 17 日 | 1.028018 | 1.028018 | 1.028018 | 1.028018 |
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 18 日 | 1.028149 | 1.028149 | 1.028149 | 1.028149 |
| PNHY250185A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.028245 | 1.028245 | 1.028245 | 1.028245 |

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 20 日