徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号（产品代码：PNHY250054）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 19 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250054
产品名称	徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号
起息日	2025 年 02 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250054B）：

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
PNHY250054B	2026 年 08 月 06 日	1.029419	1.029419	1.029419	1.029419
PNHY250054B	2026 年 08 月 07 日	1.029530	1.029530	1.029530	1.029530
PNHY250054B	2026 年 08 月 10 日	1.029618	1.029618	1.029618	1.029618
PNHY250054B	2026 年 08 月 11 日	1.029709	1.029709	1.029709	1.029709
PNHY250054B	2026 年 08 月 12 日	1.029736	1.029736	1.029736	1.029736

PNHY250054B	2026 年 08 月 13 日	1.029790	1.029790	1.029790	1.029790
PNHY250054B	2026 年 08 月 14 日	1.029877	1.029877	1.029877	1.029877
PNHY250054B	2026 年 08 月 17 日	1.029971	1.029971	1.029971	1.029971
PNHY250054B	2026 年 08 月 18 日	1.030060	1.030060	1.030060	1.030060
PNHY250054B	2026 年 08 月 19 日	1.030130	1.030130	1.030130	1.030130

2、净值表现（PNHY250054_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
PNHY250054_A	2026 年 08 月 06 日	1.028908	1.028908	1.028908	1.028908
PNHY250054_A	2026 年 08 月 07 日	1.029019	1.029019	1.029019	1.029019
PNHY250054_A	2026 年 08 月 10 日	1.029104	1.029104	1.029104	1.029104
PNHY250054_A	2026 年 08 月 11 日	1.029193	1.029193	1.029193	1.029193

PNHY250054_A	2026 年 08 月 12 日	1.029220	1.029220	1.029220	1.029220
PNHY250054_A	2026 年 08 月 13 日	1.029273	1.029273	1.029273	1.029273
PNHY250054_A	2026 年 08 月 14 日	1.029360	1.029360	1.029360	1.029360
PNHY250054_A	2026 年 08 月 17 日	1.029451	1.029451	1.029451	1.029451
PNHY250054_A	2026 年 08 月 18 日	1.029539	1.029539	1.029539	1.029539
PNHY250054_A	2026 年 08 月 19 日	1.029609	1.029609	1.029609	1.029609

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