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23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14日	1.049100	1.049100	1.049100	1.049100
PNHY250123B	2026年08月15日	1.049100	1.049100	1.049100	1.049100
PNHY250123B	2026年08月16日	1.049100	1.049100	1.049100	1.049100
PNHY250123B	2026年08月17日	1.049211	1.049211	1.049211	1.049211
PNHY250123B	2026年08月18日	1.049332	1.049332	1.049332	1.049332

PNHY250123B	2026 年 08 月 19 日	1.049367	1.049367	1.049367	1.049367
PNHY250123B	2026 年 08 月 20 日	1.049327	1.049327	1.049327	1.049327
PNHY250123B	2026 年 08 月 21 日	1.049292	1.049292	1.049292	1.049292
PNHY250123B	2026 年 08 月 22 日	1.049292	1.049292	1.049292	1.049292
PNHY250123B	2026 年 08 月 23 日	1.049292	1.049292	1.049292	1.049292

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 14 日	1.050176	1.050176	1.050176	1.050176
PNHY250123_A	2026 年 08 月 15 日	1.050179	1.050179	1.050179	1.050179
PNHY250123_A	2026 年 08 月 16 日	1.050182	1.050182	1.050182	1.050182
PNHY250123_A	2026 年 08 月 17 日	1.050293	1.050293	1.050293	1.050293

PNHY250123_A	2026 年 08 月 18 日	1.050419	1.050419	1.050419	1.050419
PNHY250123_A	2026 年 08 月 19 日	1.050456	1.050456	1.050456	1.050456
PNHY250123_A	2026 年 08 月 20 日	1.050416	1.050416	1.050416	1.050416
PNHY250123_A	2026 年 08 月 21 日	1.050380	1.050380	1.050380	1.050380
PNHY250123_A	2026 年 08 月 22 日	1.050383	1.050383	1.050383	1.050383
PNHY250123_A	2026 年 08 月 23 日	1.050387	1.050387	1.050387	1.050387

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 24 日