徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250331）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250331
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 1 年持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 08 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250331A）：

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
PNHY250331A	2026 年 08 月 14 日	1.040727	1.040727	1.040727	1.040727
PNHY250331A	2026 年 08 月 15 日	1.040722	1.040722	1.040722	1.040722
PNHY250331A	2026 年 08 月 16 日	1.040716	1.040716	1.040716	1.040716
PNHY250331A	2026 年 08 月 17 日	1.041063	1.041063	1.041063	1.041063
PNHY250331A	2026 年 08 月 18 日	1.041644	1.041644	1.041644	1.041644

PNHY250331A	2026 年 08 月 19 日	1.041582	1.041582	1.041582	1.041582
PNHY250331A	2026 年 08 月 20 日	1.040879	1.040879	1.040879	1.040879
PNHY250331A	2026 年 08 月 21 日	1.040870	1.040870	1.040870	1.040870
PNHY250331A	2026 年 08 月 22 日	1.040864	1.040864	1.040864	1.040864
PNHY250331A	2026 年 08 月 23 日	1.040858	1.040858	1.040858	1.040858

2、净值表现（PNHY250331B）：

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
PNHY250331B	2026 年 08 月 14 日	1.040640	1.040640	1.040640	1.040640
PNHY250331B	2026 年 08 月 15 日	1.040631	1.040631	1.040631	1.040631
PNHY250331B	2026 年 08 月 16 日	1.040623	1.040623	1.040623	1.040623
PNHY250331B	2026 年 08 月 17 日	1.040966	1.040966	1.040966	1.040966

PNHY250331B	2026 年 08 月 18 日	1.041545	1.041545	1.041545	1.041545
PNHY250331B	2026 年 08 月 19 日	1.041480	1.041480	1.041480	1.041480
PNHY250331B	2026 年 08 月 20 日	1.040774	1.040774	1.040774	1.040774
PNHY250331B	2026 年 08 月 21 日	1.040762	1.040762	1.040762	1.040762
PNHY250331B	2026 年 08 月 22 日	1.040754	1.040754	1.040754	1.040754
PNHY250331B	2026 年 08 月 23 日	1.040745	1.040745	1.040745	1.040745

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