徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 23 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026 年 08 月 14 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 15 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 16 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 17 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 08 月 18 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100

PNHY250066X	2026 年 08 月 19 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 20 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 21 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 22 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 08 月 23 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 08 月 14 日	1.025400	1.025400	1.025400	1.025400
PNHY250066_A	2026 年 08 月 15 日	1.025393	1.025393	1.025393	1.025393
PNHY250066_A	2026 年 08 月 16 日	1.025387	1.025387	1.025387	1.025387
PNHY250066_A	2026 年 08 月 17 日	1.026017	1.026017	1.026017	1.026017

PNHY250066_A	2026 年 08 月 18 日	1.026249	1.026249	1.026249	1.026249
PNHY250066_A	2026 年 08 月 19 日	1.025558	1.025558	1.025558	1.025558
PNHY250066_A	2026 年 08 月 20 日	1.025520	1.025520	1.025520	1.025520
PNHY250066_A	2026 年 08 月 21 日	1.025578	1.025578	1.025578	1.025578
PNHY250066_A	2026 年 08 月 22 日	1.025572	1.025572	1.025572	1.025572
PNHY250066_A	2026 年 08 月 23 日	1.025565	1.025565	1.025565	1.025565

3、净值表现（PNHY250066_B）：

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
PNHY250066_B	2026 年 08 月 14 日	1.026124	1.026124	1.026124	1.026124
PNHY250066_B	2026 年 08 月 15 日	1.026119	1.026119	1.026119	1.026119
PNHY250066_B	2026 年 08 月 16 日	1.026114	1.026114	1.026114	1.026114

PNHY250066_B	2026 年 08 月 17 日	1.026745	1.026745	1.026745	1.026745
PNHY250066_B	2026 年 08 月 18 日	1.026979	1.026979	1.026979	1.026979
PNHY250066_B	2026 年 08 月 19 日	1.026289	1.026289	1.026289	1.026289
PNHY250066_B	2026 年 08 月 20 日	1.026253	1.026253	1.026253	1.026253
PNHY250066_B	2026 年 08 月 21 日	1.026313	1.026313	1.026313	1.026313
PNHY250066_B	2026 年 08 月 22 日	1.026307	1.026307	1.026307	1.026307
PNHY250066_B	2026 年 08 月 23 日	1.026302	1.026302	1.026302	1.026302

4、净值表现（PNHY250066_C）：

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
PNHY250066_C	2026 年 08 月 14 日	1.026270	1.026270	1.026270	1.026270
PNHY250066_C	2026 年 08 月 15 日	1.026266	1.026266	1.026266	1.026266

PNHY250066_C	2026 年 08 月 16 日	1.026262	1.026262	1.026262	1.026262
PNHY250066_C	2026 年 08 月 17 日	1.026894	1.026894	1.026894	1.026894
PNHY250066_C	2026 年 08 月 18 日	1.027128	1.027128	1.027128	1.027128
PNHY250066_C	2026 年 08 月 19 日	1.026440	1.026440	1.026440	1.026440
PNHY250066_C	2026 年 08 月 20 日	1.026404	1.026404	1.026404	1.026404
PNHY250066_C	2026 年 08 月 21 日	1.026465	1.026465	1.026465	1.026465
PNHY250066_C	2026 年 08 月 22 日	1.026460	1.026460	1.026460	1.026460
PNHY250066_C	2026 年 08 月 23 日	1.026456	1.026456	1.026456	1.026456

5、净值表现（PNHY250066_D）：

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
PNHY250066_D	2026 年 08 月 14 日	1.026101	1.026101	1.026101	1.026101

PNHY250066_D	2026 年 08 月 15 日	1.026097	1.026097	1.026097	1.026097
PNHY250066_D	2026 年 08 月 16 日	1.026093	1.026093	1.026093	1.026093
PNHY250066_D	2026 年 08 月 17 日	1.026724	1.026724	1.026724	1.026724
PNHY250066_D	2026 年 08 月 18 日	1.026959	1.026959	1.026959	1.026959
PNHY250066_D	2026 年 08 月 19 日	1.026270	1.026270	1.026270	1.026270
PNHY250066_D	2026 年 08 月 20 日	1.026234	1.026234	1.026234	1.026234
PNHY250066_D	2026 年 08 月 21 日	1.026295	1.026295	1.026295	1.026295
PNHY250066_D	2026 年 08 月 22 日	1.026291	1.026291	1.026291	1.026291
PNHY250066_D	2026 年 08 月 23 日	1.026286	1.026286	1.026286	1.026286

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