徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 08 月 11 日	1.018199	1.018199	1.018199	1.018199
PNHY250441A	2026 年 08 月 12 日	1.018227	1.018227	1.018227	1.018227
PNHY250441A	2026 年 08 月 13 日	1.018267	1.018267	1.018267	1.018267
PNHY250441A	2026 年 08 月 14 日	1.018329	1.018329	1.018329	1.018329
PNHY250441A	2026 年 08 月 17 日	1.018431	1.018431	1.018431	1.018431

PNHY250441A	2026 年 08 月 18 日	1.018492	1.018492	1.018492	1.018492
PNHY250441A	2026 年 08 月 19 日	1.018556	1.018556	1.018556	1.018556
PNHY250441A	2026 年 08 月 20 日	1.018536	1.018536	1.018536	1.018536
PNHY250441A	2026 年 08 月 21 日	1.018539	1.018539	1.018539	1.018539
PNHY250441A	2026 年 08 月 24 日	1.018612	1.018612	1.018612	1.018612

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 08 月 11 日	1.018238	1.018238	1.018238	1.018238
PNHY250441X	2026 年 08 月 12 日	1.018267	1.018267	1.018267	1.018267
PNHY250441X	2026 年 08 月 13 日	1.018306	1.018306	1.018306	1.018306
PNHY250441X	2026 年 08 月 14 日	1.018368	1.018368	1.018368	1.018368

PNHY250441X	2026 年 08 月 17 日	1.018470	1.018470	1.018470	1.018470
PNHY250441X	2026 年 08 月 18 日	1.018531	1.018531	1.018531	1.018531
PNHY250441X	2026 年 08 月 19 日	1.018596	1.018596	1.018596	1.018596
PNHY250441X	2026 年 08 月 20 日	1.018576	1.018576	1.018576	1.018576
PNHY250441X	2026 年 08 月 21 日	1.018578	1.018578	1.018578	1.018578
PNHY250441X	2026 年 08 月 24 日	1.018651	1.018651	1.018651	1.018651

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 25 日