**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25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 |
| PNHY250123B | 2026 年 08 月 24 日 | 1.049398 | 1.049398 | 1.049398 | 1.049398 |
| PNHY250123B | 2026 年 08 月 25 日 | 1.049458 | 1.049458 | 1.049458 | 1.049458 |

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 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 |
| PNHY250123_A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.050496 | 1.050496 | 1.050496 | 1.050496 |
| PNHY250123_A | 2026 年 08 月 25 日 | 1.050560 | 1.050560 | 1.050560 | 1.050560 |

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 26 日