徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 3 号 250320（产品代码：PNHY250320）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250320
产品名称	徽银理财“安盈”稳益最低持有 14 天理财产品 3 号 250320
起息日	2025 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250320A）：

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
PNHY250320A	2026 年 08 月 13 日	1.021521	1.021521	1.021521	1.021521
PNHY250320A	2026 年 08 月 14 日	1.021605	1.021605	1.021605	1.021605
PNHY250320A	2026 年 08 月 17 日	1.021698	1.021698	1.021698	1.021698
PNHY250320A	2026 年 08 月 18 日	1.021800	1.021800	1.021800	1.021800
PNHY250320A	2026 年 08 月 19 日	1.021865	1.021865	1.021865	1.021865

PNHY250320A	2026 年 08 月 20 日	1.021849	1.021849	1.021849	1.021849
PNHY250320A	2026 年 08 月 21 日	1.021841	1.021841	1.021841	1.021841
PNHY250320A	2026 年 08 月 24 日	1.021911	1.021911	1.021911	1.021911
PNHY250320A	2026 年 08 月 25 日	1.021989	1.021989	1.021989	1.021989
PNHY250320A	2026 年 08 月 26 日	1.022000	1.022000	1.022000	1.022000

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 27 日