徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250116B）：

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
PNHY250116B	2026 年 08 月 18 日	1.023661	1.023661	1.023661	1.023661
PNHY250116B	2026 年 08 月 19 日	1.023695	1.023695	1.023695	1.023695
PNHY250116B	2026 年 08 月 20 日	1.023688	1.023688	1.023688	1.023688
PNHY250116B	2026 年 08 月 21 日	1.023655	1.023655	1.023655	1.023655
PNHY250116B	2026 年 08 月 22 日	1.023660	1.023660	1.023660	1.023660

PNHY250116B	2026 年 08 月 23 日	1.023665	1.023665	1.023665	1.023665
PNHY250116B	2026 年 08 月 24 日	1.023706	1.023706	1.023706	1.023706
PNHY250116B	2026 年 08 月 25 日	1.023761	1.023761	1.023761	1.023761
PNHY250116B	2026 年 08 月 26 日	1.023755	1.023755	1.023755	1.023755
PNHY250116B	2026 年 08 月 27 日	1.023715	1.023715	1.023715	1.023715

2、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 08 月 18 日	1.023351	1.023351	1.023351	1.023351
PNHY250116C	2026 年 08 月 19 日	1.023385	1.023385	1.023385	1.023385
PNHY250116C	2026 年 08 月 20 日	1.023378	1.023378	1.023378	1.023378
PNHY250116C	2026 年 08 月 21 日	1.023344	1.023344	1.023344	1.023344

PNHY250116C	2026 年 08 月 22 日	1.023349	1.023349	1.023349	1.023349
PNHY250116C	2026 年 08 月 23 日	1.023354	1.023354	1.023354	1.023354
PNHY250116C	2026 年 08 月 24 日	1.023396	1.023396	1.023396	1.023396
PNHY250116C	2026 年 08 月 25 日	1.023450	1.023450	1.023450	1.023450
PNHY250116C	2026 年 08 月 26 日	1.023444	1.023444	1.023444	1.023444
PNHY250116C	2026 年 08 月 27 日	1.023404	1.023404	1.023404	1.023404

3、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 08 月 18 日	1.023362	1.023362	1.023362	1.023362
PNHY250116X	2026 年 08 月 19 日	1.023396	1.023396	1.023396	1.023396
PNHY250116X	2026 年 08 月 20 日	1.023389	1.023389	1.023389	1.023389

PNHY250116X	2026 年 08 月 21 日	1.023354	1.023354	1.023354	1.023354
PNHY250116X	2026 年 08 月 22 日	1.023359	1.023359	1.023359	1.023359
PNHY250116X	2026 年 08 月 23 日	1.023364	1.023364	1.023364	1.023364
PNHY250116X	2026 年 08 月 24 日	1.023404	1.023404	1.023404	1.023404
PNHY250116X	2026 年 08 月 25 日	1.023458	1.023458	1.023458	1.023458
PNHY250116X	2026 年 08 月 26 日	1.023452	1.023452	1.023452	1.023452
PNHY250116X	2026 年 08 月 27 日	1.023411	1.023411	1.023411	1.023411

4、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 08 月 18 日	1.023342	1.023342	1.023342	1.023342
PNHY250116_A	2026 年 08 月 19 日	1.023376	1.023376	1.023376	1.023376

PNHY250116_A	2026 年 08 月 20 日	1.023370	1.023370	1.023370	1.023370
PNHY250116_A	2026 年 08 月 21 日	1.023336	1.023336	1.023336	1.023336
PNHY250116_A	2026 年 08 月 22 日	1.023341	1.023341	1.023341	1.023341
PNHY250116_A	2026 年 08 月 23 日	1.023346	1.023346	1.023346	1.023346
PNHY250116_A	2026 年 08 月 24 日	1.023387	1.023387	1.023387	1.023387
PNHY250116_A	2026 年 08 月 25 日	1.023442	1.023442	1.023442	1.023442
PNHY250116_A	2026 年 08 月 26 日	1.023436	1.023436	1.023436	1.023436
PNHY250116_A	2026 年 08 月 27 日	1.023396	1.023396	1.023396	1.023396

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 28 日