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27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
PNHY250123B	2026 年 08 月 26 日	1.049433	1.049433	1.049433	1.049433
PNHY250123B	2026 年 08 月 27 日	1.049372	1.049372	1.049372	1.049372

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 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
PNHY250123_A	2026 年 08 月 26 日	1.050536	1.050536	1.050536	1.050536
PNHY250123_A	2026 年 08 月 27 日	1.050475	1.050475	1.050475	1.050475

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