

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 3 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 07 月 25 日 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月 26 日 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月 27 日 | 1.048388 | 1.048388 | 1.048388 | 1.048388 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.048373 | 1.048373 | 1.048373 | 1.048373 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月 29 日 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 | 1.048338 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250123B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 048388 | 1. 048388 | 1. 048388 | 1. 048388 |
| PNHY250123B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 048429 | 1. 048429 | 1. 048429 | 1. 048429 |
| PNHY250123B | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 048429 | 1. 048429 | 1. 048429 | 1. 048429 |
| PNHY250123B | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 048429 | 1. 048429 | 1. 048429 | 1. 048429 |
| PNHY250123B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 048525 | 1. 048525 | 1. 048525 | 1. 048525 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月<br>25 日 | 1. 049371 | 1. 049371 | 1. 049371   | 1. 049371 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月<br>26 日 | 1. 049373 | 1. 049373 | 1. 049373   | 1. 049373 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 049428 | 1. 049428 | 1. 049428   | 1. 049428 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 049414 | 1. 049414 | 1. 049414   | 1. 049414 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.049384 | 1.049384 | 1.049384 | 1.049384 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.049437 | 1.049437 | 1.049437 | 1.049437 |
| PNHY250123_A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.049479 | 1.049479 | 1.049479 | 1.049479 |
| PNHY250123_A | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.049482 | 1.049482 | 1.049482 | 1.049482 |
| PNHY250123_A | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.049485 | 1.049485 | 1.049485 | 1.049485 |
| PNHY250123_A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.049582 | 1.049582 | 1.049582 | 1.049582 |

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 04 日