

徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号（产品代码：PNHY250054）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品代码 | PNHY250054             |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦鑫日申月赎理财产品 3 号 |
| 起息日  | 2025 年 02 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（PNHY250054B）：

| 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     |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250054B | 2026 年 07 月 23 日 | 1.028846 | 1.028846 | 1.028846 | 1.028846 |
| PNHY250054B | 2026 年 07 月 24 日 | 1.028888 | 1.028888 | 1.028888 | 1.028888 |
| PNHY250054B | 2026 年 07 月 27 日 | 1.028984 | 1.028984 | 1.028984 | 1.028984 |
| PNHY250054B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.029022 | 1.029022 | 1.029022 | 1.029022 |
| PNHY250054B | 2026 年 07 月 29 日 | 1.029017 | 1.029017 | 1.029017 | 1.029017 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250054B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 029079 | 1. 029079 | 1. 029079 | 1. 029079 |
| PNHY250054B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 029164 | 1. 029164 | 1. 029164 | 1. 029164 |
| PNHY250054B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 029270 | 1. 029270 | 1. 029270 | 1. 029270 |
| PNHY250054B | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1. 029330 | 1. 029330 | 1. 029330 | 1. 029330 |
| PNHY250054B | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1. 029400 | 1. 029400 | 1. 029400 | 1. 029400 |

2、净值表现（PNHY250054\_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      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250054_A | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1. 028347 | 1. 028347 | 1. 028347   | 1. 028347 |
| PNHY250054_A | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1. 028389 | 1. 028389 | 1. 028389   | 1. 028389 |
| PNHY250054_A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 028482 | 1. 028482 | 1. 028482   | 1. 028482 |
| PNHY250054_A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 028519 | 1. 028519 | 1. 028519   | 1. 028519 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250054_A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.028514 | 1.028514 | 1.028514 | 1.028514 |
| PNHY250054_A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.028574 | 1.028574 | 1.028574 | 1.028574 |
| PNHY250054_A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.028659 | 1.028659 | 1.028659 | 1.028659 |
| PNHY250054_A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.028762 | 1.028762 | 1.028762 | 1.028762 |
| PNHY250054_A | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.028821 | 1.028821 | 1.028821 | 1.028821 |
| PNHY250054_A | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.028890 | 1.028890 | 1.028890 | 1.028890 |

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 06 日