

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 5 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 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 30 日	1.048388	1.048388	1.048388	1.048388
PNHY250123B	2026 年 07 月 31 日	1.048429	1.048429	1.048429	1.048429

PNHY250123B	2026 年 08 月 01 日	1. 048429	1. 048429	1. 048429	1. 048429
PNHY250123B	2026 年 08 月 02 日	1. 048429	1. 048429	1. 048429	1. 048429
PNHY250123B	2026 年 08 月 03 日	1. 048525	1. 048525	1. 048525	1. 048525
PNHY250123B	2026 年 08 月 04 日	1. 048575	1. 048575	1. 048575	1. 048575
PNHY250123B	2026 年 08 月 05 日	1. 048636	1. 048636	1. 048636	1. 048636

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 07 月 27 日	1. 049428	1. 049428	1. 049428	1. 049428
PNHY250123_A	2026 年 07 月 28 日	1. 049414	1. 049414	1. 049414	1. 049414
PNHY250123_A	2026 年 07 月 29 日	1. 049384	1. 049384	1. 049384	1. 049384
PNHY250123_A	2026 年 07 月 30 日	1. 049437	1. 049437	1. 049437	1. 049437

PNHY250123_A	2026 年 07 月 31 日	1.049479	1.049479	1.049479	1.049479
PNHY250123_A	2026 年 08 月 01 日	1.049482	1.049482	1.049482	1.049482
PNHY250123_A	2026 年 08 月 02 日	1.049485	1.049485	1.049485	1.049485
PNHY250123_A	2026 年 08 月 03 日	1.049582	1.049582	1.049582	1.049582
PNHY250123_A	2026 年 08 月 04 日	1.049635	1.049635	1.049635	1.049635
PNHY250123_A	2026 年 08 月 05 日	1.049696	1.049696	1.049696	1.049696

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