

徽银理财“安盈”稳进1年持有期3号理财产品（产品代码：PNHY250331）
估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250331
产品名称	徽银理财“安盈”稳进1年持有期3号理财产品
起息日	2025年08月21日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250331A）：

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
PNHY250331A	2026年07月27日	1.039330	1.039330	1.039330	1.039330
PNHY250331A	2026年07月28日	1.039471	1.039471	1.039471	1.039471
PNHY250331A	2026年07月29日	1.038717	1.038717	1.038717	1.038717
PNHY250331A	2026年07月30日	1.038814	1.038814	1.038814	1.038814
PNHY250331A	2026年07月31日	1.038595	1.038595	1.038595	1.038595

PNHY250331A	2026 年 08 月 01 日	1. 038589	1. 038589	1. 038589	1. 038589
PNHY250331A	2026 年 08 月 02 日	1. 038583	1. 038583	1. 038583	1. 038583
PNHY250331A	2026 年 08 月 03 日	1. 038937	1. 038937	1. 038937	1. 038937
PNHY250331A	2026 年 08 月 04 日	1. 038860	1. 038860	1. 038860	1. 038860
PNHY250331A	2026 年 08 月 05 日	1. 039465	1. 039465	1. 039465	1. 039465

2、净值表现（PNHY250331B）：

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
PNHY250331B	2026 年 07 月 27 日	1. 039294	1. 039294	1. 039294	1. 039294
PNHY250331B	2026 年 07 月 28 日	1. 039431	1. 039431	1. 039431	1. 039431
PNHY250331B	2026 年 07 月 29 日	1. 038675	1. 038675	1. 038675	1. 038675
PNHY250331B	2026 年 07 月 30 日	1. 038769	1. 038769	1. 038769	1. 038769

PNHY250331B	2026 年 07 月 31 日	1.038547	1.038547	1.038547	1.038547
PNHY250331B	2026 年 08 月 01 日	1.038539	1.038539	1.038539	1.038539
PNHY250331B	2026 年 08 月 02 日	1.038530	1.038530	1.038530	1.038530
PNHY250331B	2026 年 08 月 03 日	1.038881	1.038881	1.038881	1.038881
PNHY250331B	2026 年 08 月 04 日	1.038800	1.038800	1.038800	1.038800
PNHY250331B	2026 年 08 月 05 日	1.039403	1.039403	1.039403	1.039403

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