徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号（产品代码：PNHY250185）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250185
产品名称	徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号
起息日	2025 年 04 月 29 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250185A）：

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
PNHY250185A	2026 年 08 月 14 日	1.027928	1.027928	1.027928	1.027928
PNHY250185A	2026 年 08 月 17 日	1.028018	1.028018	1.028018	1.028018
PNHY250185A	2026 年 08 月 18 日	1.028149	1.028149	1.028149	1.028149
PNHY250185A	2026 年 08 月 19 日	1.028245	1.028245	1.028245	1.028245
PNHY250185A	2026 年 08 月 20 日	1.028234	1.028234	1.028234	1.028234

PNHY250185A	2026 年 08 月 21 日	1.028256	1.028256	1.028256	1.028256
PNHY250185A	2026 年 08 月 24 日	1.028385	1.028385	1.028385	1.028385
PNHY250185A	2026 年 08 月 25 日	1.028518	1.028518	1.028518	1.028518
PNHY250185A	2026 年 08 月 26 日	1.028512	1.028512	1.028512	1.028512
PNHY250185A	2026 年 08 月 27 日	1.028457	1.028457	1.028457	1.028457

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