徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 03 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（PNHY250116B）：

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
PNHY250116B	2026 年 07 月 05 日	1.021965	1.021965	1.021965	1.021965
PNHY250116B	2026 年 07 月 06 日	1.022061	1.022061	1.022061	1.022061
PNHY250116B	2026 年 07 月 07 日	1.022134	1.022134	1.022134	1.022134
PNHY250116B	2026 年 07 月 08 日	1.022177	1.022177	1.022177	1.022177
PNHY250116B	2026 年 07 月 09 日	1.022205	1.022205	1.022205	1.022205

PNHY250116B	2026 年 07 月 10 日	1.022259	1.022259	1.022259	1.022259
PNHY250116B	2026 年 07 月 11 日	1.022263	1.022263	1.022263	1.022263
PNHY250116B	2026 年 07 月 12 日	1.022267	1.022267	1.022267	1.022267
PNHY250116B	2026 年 07 月 13 日	1.022357	1.022357	1.022357	1.022357
PNHY250116B	2026 年 07 月 14 日	1.022374	1.022374	1.022374	1.022374

2、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 07 月 05 日	1.021655	1.021655	1.021655	1.021655
PNHY250116C	2026 年 07 月 06 日	1.021750	1.021750	1.021750	1.021750
PNHY250116C	2026 年 07 月 07 日	1.021824	1.021824	1.021824	1.021824
PNHY250116C	2026 年 07 月 08 日	1.021867	1.021867	1.021867	1.021867

PNHY250116C	2026 年 07 月 09 日	1.021895	1.021895	1.021895	1.021895
PNHY250116C	2026 年 07 月 10 日	1.021948	1.021948	1.021948	1.021948
PNHY250116C	2026 年 07 月 11 日	1.021952	1.021952	1.021952	1.021952
PNHY250116C	2026 年 07 月 12 日	1.021957	1.021957	1.021957	1.021957
PNHY250116C	2026 年 07 月 13 日	1.022047	1.022047	1.022047	1.022047
PNHY250116C	2026 年 07 月 14 日	1.022063	1.022063	1.022063	1.022063

3、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 07 月 05 日	1.021686	1.021686	1.021686	1.021686
PNHY250116X	2026 年 07 月 06 日	1.021782	1.021782	1.021782	1.021782
PNHY250116X	2026 年 07 月 07 日	1.021855	1.021855	1.021855	1.021855

PNHY250116X	2026 年 07 月 08 日	1.021899	1.021899	1.021899	1.021899
PNHY250116X	2026 年 07 月 09 日	1.021927	1.021927	1.021927	1.021927
PNHY250116X	2026 年 07 月 10 日	1.021980	1.021980	1.021980	1.021980
PNHY250116X	2026 年 07 月 11 日	1.021984	1.021984	1.021984	1.021984
PNHY250116X	2026 年 07 月 12 日	1.021989	1.021989	1.021989	1.021989
PNHY250116X	2026 年 07 月 13 日	1.022057	1.022057	1.022057	1.022057
PNHY250116X	2026 年 07 月 14 日	1.022074	1.022074	1.022074	1.022074

4、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 07 月 05 日	1.021646	1.021646	1.021646	1.021646
PNHY250116_A	2026 年 07 月 06 日	1.021742	1.021742	1.021742	1.021742

PNHY250116_A	2026 年 07 月 07 日	1.021815	1.021815	1.021815	1.021815
PNHY250116_A	2026 年 07 月 08 日	1.021859	1.021859	1.021859	1.021859
PNHY250116_A	2026 年 07 月 09 日	1.021887	1.021887	1.021887	1.021887
PNHY250116_A	2026 年 07 月 10 日	1.021940	1.021940	1.021940	1.021940
PNHY250116_A	2026 年 07 月 11 日	1.021944	1.021944	1.021944	1.021944
PNHY250116_A	2026 年 07 月 12 日	1.021948	1.021948	1.021948	1.021948
PNHY250116_A	2026 年 07 月 13 日	1.022038	1.022038	1.022038	1.022038
PNHY250116_A	2026 年 07 月 14 日	1.022055	1.022055	1.022055	1.022055

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 07 月 15 日