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 23 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 14 日	1.022374	1.022374	1.022374	1.022374
PNHY250116B	2026 年 07 月 15 日	1.022411	1.022411	1.022411	1.022411
PNHY250116B	2026 年 07 月 16 日	1.022439	1.022439	1.022439	1.022439
PNHY250116B	2026 年 07 月 17 日	1.022412	1.022412	1.022412	1.022412
PNHY250116B	2026 年 07 月 18 日	1.022417	1.022417	1.022417	1.022417

PNHY250116B	2026 年 07 月 19 日	1.022421	1.022421	1.022421	1.022421
PNHY250116B	2026 年 07 月 20 日	1.022471	1.022471	1.022471	1.022471
PNHY250116B	2026 年 07 月 21 日	1.022510	1.022510	1.022510	1.022510
PNHY250116B	2026 年 07 月 22 日	1.022555	1.022555	1.022555	1.022555
PNHY250116B	2026 年 07 月 23 日	1.022610	1.022610	1.022610	1.022610

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 14 日	1.022063	1.022063	1.022063	1.022063
PNHY250116C	2026 年 07 月 15 日	1.022101	1.022101	1.022101	1.022101
PNHY250116C	2026 年 07 月 16 日	1.022128	1.022128	1.022128	1.022128
PNHY250116C	2026 年 07 月 17 日	1.022102	1.022102	1.022102	1.022102

PNHY250116C	2026 年 07 月 18 日	1.022106	1.022106	1.022106	1.022106
PNHY250116C	2026 年 07 月 19 日	1.022111	1.022111	1.022111	1.022111
PNHY250116C	2026 年 07 月 20 日	1.022161	1.022161	1.022161	1.022161
PNHY250116C	2026 年 07 月 21 日	1.022200	1.022200	1.022200	1.022200
PNHY250116C	2026 年 07 月 22 日	1.022244	1.022244	1.022244	1.022244
PNHY250116C	2026 年 07 月 23 日	1.022299	1.022299	1.022299	1.022299

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 14 日	1.022074	1.022074	1.022074	1.022074
PNHY250116X	2026 年 07 月 15 日	1.022111	1.022111	1.022111	1.022111
PNHY250116X	2026 年 07 月 16 日	1.022139	1.022139	1.022139	1.022139

PNHY250116X	2026 年 07 月 17 日	1.022112	1.022112	1.022112	1.022112
PNHY250116X	2026 年 07 月 18 日	1.022117	1.022117	1.022117	1.022117
PNHY250116X	2026 年 07 月 19 日	1.022122	1.022122	1.022122	1.022122
PNHY250116X	2026 年 07 月 20 日	1.022171	1.022171	1.022171	1.022171
PNHY250116X	2026 年 07 月 21 日	1.022210	1.022210	1.022210	1.022210
PNHY250116X	2026 年 07 月 22 日	1.022255	1.022255	1.022255	1.022255
PNHY250116X	2026 年 07 月 23 日	1.022310	1.022310	1.022310	1.022310

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 14 日	1.022055	1.022055	1.022055	1.022055
PNHY250116_A	2026 年 07 月 15 日	1.022092	1.022092	1.022092	1.022092

PNHY250116_A	2026 年 07 月 16 日	1.022120	1.022120	1.022120	1.022120
PNHY250116_A	2026 年 07 月 17 日	1.022093	1.022093	1.022093	1.022093
PNHY250116_A	2026 年 07 月 18 日	1.022098	1.022098	1.022098	1.022098
PNHY250116_A	2026 年 07 月 19 日	1.022103	1.022103	1.022103	1.022103
PNHY250116_A	2026 年 07 月 20 日	1.022152	1.022152	1.022152	1.022152
PNHY250116_A	2026 年 07 月 21 日	1.022191	1.022191	1.022191	1.022191
PNHY250116_A	2026 年 07 月 22 日	1.022236	1.022236	1.022236	1.022236
PNHY250116_A	2026 年 07 月 23 日	1.022291	1.022291	1.022291	1.022291

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 24 日