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 28 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 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

PNHY250116B	2026 年 07 月 24 日	1.022693	1.022693	1.022693	1.022693
PNHY250116B	2026 年 07 月 25 日	1.022698	1.022698	1.022698	1.022698
PNHY250116B	2026 年 07 月 26 日	1.022703	1.022703	1.022703	1.022703
PNHY250116B	2026 年 07 月 27 日	1.022776	1.022776	1.022776	1.022776
PNHY250116B	2026 年 07 月 28 日	1.022752	1.022752	1.022752	1.022752

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 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
PNHY250116C	2026 年 07 月 24 日	1.022383	1.022383	1.022383	1.022383
PNHY250116C	2026 年 07 月 25 日	1.022388	1.022388	1.022388	1.022388
PNHY250116C	2026 年 07 月 26 日	1.022392	1.022392	1.022392	1.022392
PNHY250116C	2026 年 07 月 27 日	1.022466	1.022466	1.022466	1.022466
PNHY250116C	2026 年 07 月 28 日	1.022442	1.022442	1.022442	1.022442

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 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
PNHY250116X	2026 年 07 月 24 日	1.022394	1.022394	1.022394	1.022394
PNHY250116X	2026 年 07 月 25 日	1.022398	1.022398	1.022398	1.022398
PNHY250116X	2026 年 07 月 26 日	1.022403	1.022403	1.022403	1.022403
PNHY250116X	2026 年 07 月 27 日	1.022477	1.022477	1.022477	1.022477
PNHY250116X	2026 年 07 月 28 日	1.022453	1.022453	1.022453	1.022453

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 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
PNHY250116_A	2026 年 07 月 24 日	1.022375	1.022375	1.022375	1.022375
PNHY250116_A	2026 年 07 月 25 日	1.022379	1.022379	1.022379	1.022379
PNHY250116_A	2026 年 07 月 26 日	1.022384	1.022384	1.022384	1.022384
PNHY250116_A	2026 年 07 月 27 日	1.022457	1.022457	1.022457	1.022457
PNHY250116_A	2026 年 07 月 28 日	1.022433	1.022433	1.022433	1.022433

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 29 日