徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号（产品代码：PNHY250117）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 29 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250117
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号
起息日	2025 年 03 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250117B）：

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
PNHY250117B	2026 年 07 月 20 日	1.027215	1.027215	1.027215	1.027215
PNHY250117B	2026 年 07 月 21 日	1.027251	1.027251	1.027251	1.027251
PNHY250117B	2026 年 07 月 22 日	1.027322	1.027322	1.027322	1.027322
PNHY250117B	2026 年 07 月 23 日	1.027350	1.027350	1.027350	1.027350
PNHY250117B	2026 年 07 月 24 日	1.027424	1.027424	1.027424	1.027424

PNHY250117B	2026 年 07 月 25 日	1.027422	1.027422	1.027422	1.027422
PNHY250117B	2026 年 07 月 26 日	1.027420	1.027420	1.027420	1.027420
PNHY250117B	2026 年 07 月 27 日	1.027478	1.027478	1.027478	1.027478
PNHY250117B	2026 年 07 月 28 日	1.027485	1.027485	1.027485	1.027485
PNHY250117B	2026 年 07 月 29 日	1.027461	1.027461	1.027461	1.027461

2、净值表现（PNHY250117C）：

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
PNHY250117C	2026 年 07 月 20 日	1.027186	1.027186	1.027186	1.027186
PNHY250117C	2026 年 07 月 21 日	1.027222	1.027222	1.027222	1.027222
PNHY250117C	2026 年 07 月 22 日	1.027293	1.027293	1.027293	1.027293
PNHY250117C	2026 年 07 月 23 日	1.027321	1.027321	1.027321	1.027321

PNHY250117C	2026 年 07 月 24 日	1.027390	1.027390	1.027390	1.027390
PNHY250117C	2026 年 07 月 25 日	1.027388	1.027388	1.027388	1.027388
PNHY250117C	2026 年 07 月 26 日	1.027386	1.027386	1.027386	1.027386
PNHY250117C	2026 年 07 月 27 日	1.027444	1.027444	1.027444	1.027444
PNHY250117C	2026 年 07 月 28 日	1.027451	1.027451	1.027451	1.027451
PNHY250117C	2026 年 07 月 29 日	1.027428	1.027428	1.027428	1.027428

3、净值表现（PNHY250117_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
PNHY250117_A	2026 年 07 月 20 日	1.027323	1.027323	1.027323	1.027323
PNHY250117_A	2026 年 07 月 21 日	1.027359	1.027359	1.027359	1.027359
PNHY250117_A	2026 年 07 月 22 日	1.027431	1.027431	1.027431	1.027431

PNHY250117_A	2026 年 07 月 23 日	1.027459	1.027459	1.027459	1.027459
PNHY250117_A	2026 年 07 月 24 日	1.027534	1.027534	1.027534	1.027534
PNHY250117_A	2026 年 07 月 25 日	1.027532	1.027532	1.027532	1.027532
PNHY250117_A	2026 年 07 月 26 日	1.027531	1.027531	1.027531	1.027531
PNHY250117_A	2026 年 07 月 27 日	1.027590	1.027590	1.027590	1.027590
PNHY250117_A	2026 年 07 月 28 日	1.027597	1.027597	1.027597	1.027597
PNHY250117_A	2026 年 07 月 29 日	1.027574	1.027574	1.027574	1.027574

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 30 日