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 8 月 2 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 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

PNHY250116B	2026 年 07 月 29 日	1.022726	1.022726	1.022726	1.022726
PNHY250116B	2026 年 07 月 30 日	1.022772	1.022772	1.022772	1.022772
PNHY250116B	2026 年 07 月 31 日	1.022789	1.022789	1.022789	1.022789
PNHY250116B	2026 年 08 月 01 日	1.022793	1.022793	1.022793	1.022793
PNHY250116B	2026 年 08 月 02 日	1.022798	1.022798	1.022798	1.022798

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 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
PNHY250116C	2026 年 07 月 29 日	1.022415	1.022415	1.022415	1.022415
PNHY250116C	2026 年 07 月 30 日	1.022462	1.022462	1.022462	1.022462
PNHY250116C	2026 年 07 月 31 日	1.022478	1.022478	1.022478	1.022478
PNHY250116C	2026 年 08 月 01 日	1.022483	1.022483	1.022483	1.022483
PNHY250116C	2026 年 08 月 02 日	1.022488	1.022488	1.022488	1.022488

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 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
PNHY250116X	2026 年 07 月 29 日	1.022427	1.022427	1.022427	1.022427
PNHY250116X	2026 年 07 月 30 日	1.022474	1.022474	1.022474	1.022474
PNHY250116X	2026 年 07 月 31 日	1.022490	1.022490	1.022490	1.022490
PNHY250116X	2026 年 08 月 01 日	1.022495	1.022495	1.022495	1.022495
PNHY250116X	2026 年 08 月 02 日	1.022499	1.022499	1.022499	1.022499

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 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
PNHY250116_A	2026 年 07 月 29 日	1.022407	1.022407	1.022407	1.022407
PNHY250116_A	2026 年 07 月 30 日	1.022453	1.022453	1.022453	1.022453
PNHY250116_A	2026 年 07 月 31 日	1.022470	1.022470	1.022470	1.022470
PNHY250116_A	2026 年 08 月 01 日	1.022474	1.022474	1.022474	1.022474
PNHY250116_A	2026 年 08 月 02 日	1.022479	1.022479	1.022479	1.022479

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 03 日