**徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号（产品代码：PNHY250120）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 2 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250120 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号 |
| 起息日 | 2025 年 07 月 01 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250120A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.037002 | 1.037002 | 1.037002 | 1.037002 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 25 日 | 1.037008 | 1.037008 | 1.037008 | 1.037008 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 26 日 | 1.037014 | 1.037014 | 1.037014 | 1.037014 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 27 日 | 1.037074 | 1.037074 | 1.037074 | 1.037074 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.037082 | 1.037082 | 1.037082 | 1.037082 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.037069 | 1.037069 | 1.037069 | 1.037069 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.037122 | 1.037122 | 1.037122 | 1.037122 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.037165 | 1.037165 | 1.037165 | 1.037165 |
| PNHY250120A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.037170 | 1.037170 | 1.037170 | 1.037170 |
| PNHY250120A | 2026 年 08 月 02 日 | 1.037175 | 1.037175 | 1.037175 | 1.037175 |

2、净值表现（PNHY250120B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250120B | 2026 年 07 月 24 日 | 1.037769 | 1.037769 | 1.037769 | 1.037769 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月 25 日 | 1.037779 | 1.037779 | 1.037779 | 1.037779 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月 26 日 | 1.037790 | 1.037790 | 1.037790 | 1.037790 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月 27 日 | 1.037853 | 1.037853 | 1.037853 | 1.037853 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250120B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.037866 | 1.037866 | 1.037866 | 1.037866 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月 29 日 | 1.037858 | 1.037858 | 1.037858 | 1.037858 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月 30 日 | 1.037915 | 1.037915 | 1.037915 | 1.037915 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月 31 日 | 1.037961 | 1.037961 | 1.037961 | 1.037961 |
| PNHY250120B | 2026 年 08 月 01 日 | 1.037971 | 1.037971 | 1.037971 | 1.037971 |
| PNHY250120B | 2026 年 08 月 02 日 | 1.037980 | 1.037980 | 1.037980 | 1.037980 |

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