徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 07 月 20 日	1.017372	1.017372	1.017372	1.017372
PNHY250441A	2026 年 07 月 21 日	1.017413	1.017413	1.017413	1.017413
PNHY250441A	2026 年 07 月 22 日	1.017451	1.017451	1.017451	1.017451
PNHY250441A	2026 年 07 月 23 日	1.017510	1.017510	1.017510	1.017510
PNHY250441A	2026 年 07 月 24 日	1.017553	1.017553	1.017553	1.017553

PNHY250441A	2026 年 07 月 27 日	1.017619	1.017619	1.017619	1.017619
PNHY250441A	2026 年 07 月 28 日	1.017630	1.017630	1.017630	1.017630
PNHY250441A	2026 年 07 月 29 日	1.017604	1.017604	1.017604	1.017604
PNHY250441A	2026 年 07 月 30 日	1.017650	1.017650	1.017650	1.017650
PNHY250441A	2026 年 07 月 31 日	1.017705	1.017705	1.017705	1.017705

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 07 月 20 日	1.017411	1.017411	1.017411	1.017411
PNHY250441X	2026 年 07 月 21 日	1.017452	1.017452	1.017452	1.017452
PNHY250441X	2026 年 07 月 22 日	1.017490	1.017490	1.017490	1.017490
PNHY250441X	2026 年 07 月 23 日	1.017549	1.017549	1.017549	1.017549

PNHY250441X	2026 年 07 月 24 日	1.017593	1.017593	1.017593	1.017593
PNHY250441X	2026 年 07 月 27 日	1.017659	1.017659	1.017659	1.017659
PNHY250441X	2026 年 07 月 28 日	1.017669	1.017669	1.017669	1.017669
PNHY250441X	2026 年 07 月 29 日	1.017643	1.017643	1.017643	1.017643
PNHY250441X	2026 年 07 月 30 日	1.017689	1.017689	1.017689	1.017689
PNHY250441X	2026 年 07 月 31 日	1.017744	1.017744	1.017744	1.017744

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