徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进 6 个月持有期 3 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026 年 07 月 25 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 26 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 27 日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026 年 07 月 28 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026 年 07 月 29 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078

PNHY250066X	2026 年 07 月 30 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 07 月 31 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 01 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 02 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 03 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 07 月 25 日	1.024311	1.024311	1.024311	1.024311
PNHY250066_A	2026 年 07 月 26 日	1.024305	1.024305	1.024305	1.024305
PNHY250066_A	2026 年 07 月 27 日	1.024694	1.024694	1.024694	1.024694
PNHY250066_A	2026 年 07 月 28 日	1.024158	1.024158	1.024158	1.024158

PNHY250066_A	2026 年 07 月 29 日	1.023905	1.023905	1.023905	1.023905
PNHY250066_A	2026 年 07 月 30 日	1.023756	1.023756	1.023756	1.023756
PNHY250066_A	2026 年 07 月 31 日	1.023856	1.023856	1.023856	1.023856
PNHY250066_A	2026 年 08 月 01 日	1.023850	1.023850	1.023850	1.023850
PNHY250066_A	2026 年 08 月 02 日	1.023844	1.023844	1.023844	1.023844
PNHY250066_A	2026 年 08 月 03 日	1.023836	1.023836	1.023836	1.023836

3、净值表现（PNHY250066_B）：

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
PNHY250066_B	2026 年 07 月 25 日	1.025007	1.025007	1.025007	1.025007
PNHY250066_B	2026 年 07 月 26 日	1.025002	1.025002	1.025002	1.025002
PNHY250066_B	2026 年 07 月 27 日	1.025393	1.025393	1.025393	1.025393

PNHY250066_B	2026 年 07 月 28 日	1.024858	1.024858	1.024858	1.024858
PNHY250066_B	2026 年 07 月 29 日	1.024607	1.024607	1.024607	1.024607
PNHY250066_B	2026 年 07 月 30 日	1.024458	1.024458	1.024458	1.024458
PNHY250066_B	2026 年 07 月 31 日	1.024561	1.024561	1.024561	1.024561
PNHY250066_B	2026 年 08 月 01 日	1.024556	1.024556	1.024556	1.024556
PNHY250066_B	2026 年 08 月 02 日	1.024551	1.024551	1.024551	1.024551
PNHY250066_B	2026 年 08 月 03 日	1.024545	1.024545	1.024545	1.024545

4、净值表现（PNHY250066_C）：

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
PNHY250066_C	2026 年 07 月 25 日	1.025136	1.025136	1.025136	1.025136
PNHY250066_C	2026 年 07 月 26 日	1.025132	1.025132	1.025132	1.025132

PNHY250066_C	2026 年 07 月 27 日	1.025524	1.025524	1.025524	1.025524
PNHY250066_C	2026 年 07 月 28 日	1.024990	1.024990	1.024990	1.024990
PNHY250066_C	2026 年 07 月 29 日	1.024739	1.024739	1.024739	1.024739
PNHY250066_C	2026 年 07 月 30 日	1.024592	1.024592	1.024592	1.024592
PNHY250066_C	2026 年 07 月 31 日	1.024695	1.024695	1.024695	1.024695
PNHY250066_C	2026 年 08 月 01 日	1.024691	1.024691	1.024691	1.024691
PNHY250066_C	2026 年 08 月 02 日	1.024687	1.024687	1.024687	1.024687
PNHY250066_C	2026 年 08 月 03 日	1.024681	1.024681	1.024681	1.024681

5、净值表现（PNHY250066_D）：

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
PNHY250066_D	2026 年 07 月 25 日	1.024967	1.024967	1.024967	1.024967

PNHY250066_D	2026 年 07 月 26 日	1.024963	1.024963	1.024963	1.024963
PNHY250066_D	2026 年 07 月 27 日	1.025355	1.025355	1.025355	1.025355
PNHY250066_D	2026 年 07 月 28 日	1.024821	1.024821	1.024821	1.024821
PNHY250066_D	2026 年 07 月 29 日	1.024570	1.024570	1.024570	1.024570
PNHY250066_D	2026 年 07 月 30 日	1.024423	1.024423	1.024423	1.024423
PNHY250066_D	2026 年 07 月 31 日	1.024526	1.024526	1.024526	1.024526
PNHY250066_D	2026 年 08 月 01 日	1.024522	1.024522	1.024522	1.024522
PNHY250066_D	2026 年 08 月 02 日	1.024518	1.024518	1.024518	1.024518
PNHY250066_D	2026 年 08 月 03 日	1.024512	1.024512	1.024512	1.024512

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 04 日