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 4 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 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
PNHY250120A	2026 年 08 月 03 日	1.037258	1.037258	1.037258	1.037258
PNHY250120A	2026 年 08 月 04 日	1.037307	1.037307	1.037307	1.037307

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 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
PNHY250120B	2026 年 08 月 03 日	1.038068	1.038068	1.038068	1.038068
PNHY250120B	2026 年 08 月 04 日	1.038121	1.038121	1.038121	1.038121

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 05 日