徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号（产品代码：PNHY250117）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250117
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 4 号
起息日	2025 年 03 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250117B）：

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
PNHY250117B	2026 年 07 月 27 日	1.027478	1.027478	1.027478	1.027478
PNHY250117B	2026 年 07 月 28 日	1.027485	1.027485	1.027485	1.027485
PNHY250117B	2026 年 07 月 29 日	1.027461	1.027461	1.027461	1.027461
PNHY250117B	2026 年 07 月 30 日	1.027515	1.027515	1.027515	1.027515
PNHY250117B	2026 年 07 月 31 日	1.027576	1.027576	1.027576	1.027576

PNHY250117B	2026 年 08 月 01 日	1.027574	1.027574	1.027574	1.027574
PNHY250117B	2026 年 08 月 02 日	1.027572	1.027572	1.027572	1.027572
PNHY250117B	2026 年 08 月 03 日	1.027649	1.027649	1.027649	1.027649
PNHY250117B	2026 年 08 月 04 日	1.027693	1.027693	1.027693	1.027693
PNHY250117B	2026 年 08 月 05 日	1.027734	1.027734	1.027734	1.027734

2、净值表现（PNHY250117C）：

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
PNHY250117C	2026 年 07 月 27 日	1.027444	1.027444	1.027444	1.027444
PNHY250117C	2026 年 07 月 28 日	1.027451	1.027451	1.027451	1.027451
PNHY250117C	2026 年 07 月 29 日	1.027428	1.027428	1.027428	1.027428
PNHY250117C	2026 年 07 月 30 日	1.027481	1.027481	1.027481	1.027481

PNHY250117C	2026 年 07 月 31 日	1.027542	1.027542	1.027542	1.027542
PNHY250117C	2026 年 08 月 01 日	1.027540	1.027540	1.027540	1.027540
PNHY250117C	2026 年 08 月 02 日	1.027538	1.027538	1.027538	1.027538
PNHY250117C	2026 年 08 月 03 日	1.027615	1.027615	1.027615	1.027615
PNHY250117C	2026 年 08 月 04 日	1.027659	1.027659	1.027659	1.027659
PNHY250117C	2026 年 08 月 05 日	1.027700	1.027700	1.027700	1.027700

3、净值表现（PNHY250117_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
PNHY250117_A	2026 年 07 月 27 日	1.027590	1.027590	1.027590	1.027590
PNHY250117_A	2026 年 07 月 28 日	1.027597	1.027597	1.027597	1.027597
PNHY250117_A	2026 年 07 月 29 日	1.027574	1.027574	1.027574	1.027574

PNHY250117_A	2026 年 07 月 30 日	1.027629	1.027629	1.027629	1.027629
PNHY250117_A	2026 年 07 月 31 日	1.027689	1.027689	1.027689	1.027689
PNHY250117_A	2026 年 08 月 01 日	1.027688	1.027688	1.027688	1.027688
PNHY250117_A	2026 年 08 月 02 日	1.027686	1.027686	1.027686	1.027686
PNHY250117_A	2026 年 08 月 03 日	1.027764	1.027764	1.027764	1.027764
PNHY250117_A	2026 年 08 月 04 日	1.027809	1.027809	1.027809	1.027809
PNHY250117_A	2026 年 08 月 05 日	1.027850	1.027850	1.027850	1.027850

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 06 日