徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY250116）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250116
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 3 号
起息日	2025 年 03 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250116B）：

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
PNHY250116B	2026 年 07 月 27 日	1.022776	1.022776	1.022776	1.022776
PNHY250116B	2026 年 07 月 28 日	1.022752	1.022752	1.022752	1.022752
PNHY250116B	2026 年 07 月 29 日	1.022726	1.022726	1.022726	1.022726
PNHY250116B	2026 年 07 月 30 日	1.022772	1.022772	1.022772	1.022772
PNHY250116B	2026 年 07 月 31 日	1.022789	1.022789	1.022789	1.022789

PNHY250116B	2026 年 08 月 01 日	1.022793	1.022793	1.022793	1.022793
PNHY250116B	2026 年 08 月 02 日	1.022798	1.022798	1.022798	1.022798
PNHY250116B	2026 年 08 月 03 日	1.022879	1.022879	1.022879	1.022879
PNHY250116B	2026 年 08 月 04 日	1.022939	1.022939	1.022939	1.022939
PNHY250116B	2026 年 08 月 05 日	1.022982	1.022982	1.022982	1.022982

2、净值表现（PNHY250116C）：

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
PNHY250116C	2026 年 07 月 27 日	1.022466	1.022466	1.022466	1.022466
PNHY250116C	2026 年 07 月 28 日	1.022442	1.022442	1.022442	1.022442
PNHY250116C	2026 年 07 月 29 日	1.022415	1.022415	1.022415	1.022415
PNHY250116C	2026 年 07 月 30 日	1.022462	1.022462	1.022462	1.022462

PNHY250116C	2026 年 07 月 31 日	1.022478	1.022478	1.022478	1.022478
PNHY250116C	2026 年 08 月 01 日	1.022483	1.022483	1.022483	1.022483
PNHY250116C	2026 年 08 月 02 日	1.022488	1.022488	1.022488	1.022488
PNHY250116C	2026 年 08 月 03 日	1.022569	1.022569	1.022569	1.022569
PNHY250116C	2026 年 08 月 04 日	1.022629	1.022629	1.022629	1.022629
PNHY250116C	2026 年 08 月 05 日	1.022672	1.022672	1.022672	1.022672

3、净值表现（PNHY250116X）：

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
PNHY250116X	2026 年 07 月 27 日	1.022477	1.022477	1.022477	1.022477
PNHY250116X	2026 年 07 月 28 日	1.022453	1.022453	1.022453	1.022453
PNHY250116X	2026 年 07 月 29 日	1.022427	1.022427	1.022427	1.022427

PNHY250116X	2026 年 07 月 30 日	1.022474	1.022474	1.022474	1.022474
PNHY250116X	2026 年 07 月 31 日	1.022490	1.022490	1.022490	1.022490
PNHY250116X	2026 年 08 月 01 日	1.022495	1.022495	1.022495	1.022495
PNHY250116X	2026 年 08 月 02 日	1.022499	1.022499	1.022499	1.022499
PNHY250116X	2026 年 08 月 03 日	1.022580	1.022580	1.022580	1.022580
PNHY250116X	2026 年 08 月 04 日	1.022640	1.022640	1.022640	1.022640
PNHY250116X	2026 年 08 月 05 日	1.022683	1.022683	1.022683	1.022683

4、净值表现（PNHY250116_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
PNHY250116_A	2026 年 07 月 27 日	1.022457	1.022457	1.022457	1.022457
PNHY250116_A	2026 年 07 月 28 日	1.022433	1.022433	1.022433	1.022433

PNHY250116_A	2026 年 07 月 29 日	1.022407	1.022407	1.022407	1.022407
PNHY250116_A	2026 年 07 月 30 日	1.022453	1.022453	1.022453	1.022453
PNHY250116_A	2026 年 07 月 31 日	1.022470	1.022470	1.022470	1.022470
PNHY250116_A	2026 年 08 月 01 日	1.022474	1.022474	1.022474	1.022474
PNHY250116_A	2026 年 08 月 02 日	1.022479	1.022479	1.022479	1.022479
PNHY250116_A	2026 年 08 月 03 日	1.022560	1.022560	1.022560	1.022560
PNHY250116_A	2026 年 08 月 04 日	1.022620	1.022620	1.022620	1.022620
PNHY250116_A	2026 年 08 月 05 日	1.022663	1.022663	1.022663	1.022663

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