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 9 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 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
PNHY250116B	2026 年 08 月 06 日	1.023025	1.023025	1.023025	1.023025
PNHY250116B	2026 年 08 月 07 日	1.023093	1.023093	1.023093	1.023093
PNHY250116B	2026 年 08 月 08 日	1.023098	1.023098	1.023098	1.023098
PNHY250116B	2026 年 08 月 09 日	1.023104	1.023104	1.023104	1.023104

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 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
PNHY250116C	2026 年 08 月 06 日	1.022715	1.022715	1.022715	1.022715
PNHY250116C	2026 年 08 月 07 日	1.022783	1.022783	1.022783	1.022783
PNHY250116C	2026 年 08 月 08 日	1.022788	1.022788	1.022788	1.022788
PNHY250116C	2026 年 08 月 09 日	1.022793	1.022793	1.022793	1.022793

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 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
PNHY250116X	2026 年 08 月 06 日	1.022726	1.022726	1.022726	1.022726
PNHY250116X	2026 年 08 月 07 日	1.022794	1.022794	1.022794	1.022794
PNHY250116X	2026 年 08 月 08 日	1.022799	1.022799	1.022799	1.022799
PNHY250116X	2026 年 08 月 09 日	1.022804	1.022804	1.022804	1.022804

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 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
PNHY250116_A	2026 年 08 月 06 日	1.022706	1.022706	1.022706	1.022706
PNHY250116_A	2026 年 08 月 07 日	1.022774	1.022774	1.022774	1.022774
PNHY250116_A	2026 年 08 月 08 日	1.022779	1.022779	1.022779	1.022779
PNHY250116_A	2026 年 08 月 09 日	1.022784	1.022784	1.022784	1.022784

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 10 日