徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 7 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

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
PNHY250441A	2026 年 07 月 27 日	1.017619	1.017619	1.017619	1.017619
PNHY250441A	2026 年 07 月 28 日	1.017630	1.017630	1.017630	1.017630
PNHY250441A	2026 年 07 月 29 日	1.017604	1.017604	1.017604	1.017604
PNHY250441A	2026 年 07 月 30 日	1.017650	1.017650	1.017650	1.017650
PNHY250441A	2026 年 07 月 31 日	1.017705	1.017705	1.017705	1.017705

PNHY250441A	2026 年 08 月 03 日	1.017795	1.017795	1.017795	1.017795
PNHY250441A	2026 年 08 月 04 日	1.017858	1.017858	1.017858	1.017858
PNHY250441A	2026 年 08 月 05 日	1.017908	1.017908	1.017908	1.017908
PNHY250441A	2026 年 08 月 06 日	1.017949	1.017949	1.017949	1.017949
PNHY250441A	2026 年 08 月 07 日	1.018015	1.018015	1.018015	1.018015

2、净值表现（PNHY250441X）：

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
PNHY250441X	2026 年 07 月 27 日	1.017659	1.017659	1.017659	1.017659
PNHY250441X	2026 年 07 月 28 日	1.017669	1.017669	1.017669	1.017669
PNHY250441X	2026 年 07 月 29 日	1.017643	1.017643	1.017643	1.017643
PNHY250441X	2026 年 07 月 30 日	1.017689	1.017689	1.017689	1.017689

PNHY250441X	2026 年 07 月 31 日	1.017744	1.017744	1.017744	1.017744
PNHY250441X	2026 年 08 月 03 日	1.017834	1.017834	1.017834	1.017834
PNHY250441X	2026 年 08 月 04 日	1.017897	1.017897	1.017897	1.017897
PNHY250441X	2026 年 08 月 05 日	1.017947	1.017947	1.017947	1.017947
PNHY250441X	2026 年 08 月 06 日	1.017988	1.017988	1.017988	1.017988
PNHY250441X	2026 年 08 月 07 日	1.018054	1.018054	1.018054	1.018054

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