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 11 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 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
PNHY250117B	2026 年 08 月 06 日	1.027795	1.027795	1.027795	1.027795

PNHY250117B	2026 年 08 月 07 日	1.027884	1.027884	1.027884	1.027884
PNHY250117B	2026 年 08 月 08 日	1.027882	1.027882	1.027882	1.027882
PNHY250117B	2026 年 08 月 09 日	1.027880	1.027880	1.027880	1.027880
PNHY250117B	2026 年 08 月 10 日	1.028036	1.028036	1.028036	1.028036
PNHY250117B	2026 年 08 月 11 日	1.028079	1.028079	1.028079	1.028079

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 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

PNHY250117C	2026 年 08 月 06 日	1.027760	1.027760	1.027760	1.027760
PNHY250117C	2026 年 08 月 07 日	1.027849	1.027849	1.027849	1.027849
PNHY250117C	2026 年 08 月 08 日	1.027847	1.027847	1.027847	1.027847
PNHY250117C	2026 年 08 月 09 日	1.027845	1.027845	1.027845	1.027845
PNHY250117C	2026 年 08 月 10 日	1.028001	1.028001	1.028001	1.028001
PNHY250117C	2026 年 08 月 11 日	1.028045	1.028045	1.028045	1.028045

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 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
PNHY250117_A	2026 年 08 月 06 日	1.027912	1.027912	1.027912	1.027912
PNHY250117_A	2026 年 08 月 07 日	1.028001	1.028001	1.028001	1.028001
PNHY250117_A	2026 年 08 月 08 日	1.028000	1.028000	1.028000	1.028000
PNHY250117_A	2026 年 08 月 09 日	1.027998	1.027998	1.027998	1.027998
PNHY250117_A	2026 年 08 月 10 日	1.028155	1.028155	1.028155	1.028155
PNHY250117_A	2026 年 08 月 11 日	1.028199	1.028199	1.028199	1.028199

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 12 日