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 11 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 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
PNHY250116B	2026 年 08 月 10 日	1.023222	1.023222	1.023222	1.023222
PNHY250116B	2026 年 08 月 11 日	1.023276	1.023276	1.023276	1.023276

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 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
PNHY250116C	2026 年 08 月 10 日	1.022911	1.022911	1.022911	1.022911
PNHY250116C	2026 年 08 月 11 日	1.022965	1.022965	1.022965	1.022965

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 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
PNHY250116X	2026 年 08 月 10 日	1.022922	1.022922	1.022922	1.022922
PNHY250116X	2026 年 08 月 11 日	1.022977	1.022977	1.022977	1.022977

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 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
PNHY250116_A	2026 年 08 月 10 日	1.022903	1.022903	1.022903	1.022903
PNHY250116_A	2026 年 08 月 11 日	1.022956	1.022956	1.022956	1.022956

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