徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号（产品代码：PNHY250120）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250120
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号
起息日	2025 年 07 月 01 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250120A）：

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
PNHY250120A	2026 年 08 月 03 日	1.037258	1.037258	1.037258	1.037258
PNHY250120A	2026 年 08 月 04 日	1.037307	1.037307	1.037307	1.037307
PNHY250120A	2026 年 08 月 05 日	1.037348	1.037348	1.037348	1.037348
PNHY250120A	2026 年 08 月 06 日	1.037387	1.037387	1.037387	1.037387
PNHY250120A	2026 年 08 月 07 日	1.037460	1.037460	1.037460	1.037460

PNHY250120A	2026 年 08 月 08 日	1.037467	1.037467	1.037467	1.037467
PNHY250120A	2026 年 08 月 09 日	1.037473	1.037473	1.037473	1.037473
PNHY250120A	2026 年 08 月 10 日	1.037576	1.037576	1.037576	1.037576
PNHY250120A	2026 年 08 月 11 日	1.037623	1.037623	1.037623	1.037623
PNHY250120A	2026 年 08 月 12 日	1.037645	1.037645	1.037645	1.037645

2、净值表现（PNHY250120B）：

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
PNHY250120B	2026 年 08 月 03 日	1.038068	1.038068	1.038068	1.038068
PNHY250120B	2026 年 08 月 04 日	1.038121	1.038121	1.038121	1.038121
PNHY250120B	2026 年 08 月 05 日	1.038167	1.038167	1.038167	1.038167
PNHY250120B	2026 年 08 月 06 日	1.038210	1.038210	1.038210	1.038210

PNHY250120B	2026 年 08 月 07 日	1.038288	1.038288	1.038288	1.038288
PNHY250120B	2026 年 08 月 08 日	1.038298	1.038298	1.038298	1.038298
PNHY250120B	2026 年 08 月 09 日	1.038308	1.038308	1.038308	1.038308
PNHY250120B	2026 年 08 月 10 日	1.038415	1.038415	1.038415	1.038415
PNHY250120B	2026 年 08 月 11 日	1.038467	1.038467	1.038467	1.038467
PNHY250120B	2026 年 08 月 12 日	1.038494	1.038494	1.038494	1.038494

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 13 日