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 16 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 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

PNHY250116B	2026 年 08 月 12 日	1.023310	1.023310	1.023310	1.023310
PNHY250116B	2026 年 08 月 13 日	1.023380	1.023380	1.023380	1.023380
PNHY250116B	2026 年 08 月 14 日	1.023456	1.023456	1.023456	1.023456
PNHY250116B	2026 年 08 月 15 日	1.023461	1.023461	1.023461	1.023461
PNHY250116B	2026 年 08 月 16 日	1.023466	1.023466	1.023466	1.023466

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 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
PNHY250116C	2026 年 08 月 12 日	1.022999	1.022999	1.022999	1.022999
PNHY250116C	2026 年 08 月 13 日	1.023069	1.023069	1.023069	1.023069
PNHY250116C	2026 年 08 月 14 日	1.023145	1.023145	1.023145	1.023145
PNHY250116C	2026 年 08 月 15 日	1.023151	1.023151	1.023151	1.023151
PNHY250116C	2026 年 08 月 16 日	1.023156	1.023156	1.023156	1.023156

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 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
PNHY250116X	2026 年 08 月 12 日	1.023011	1.023011	1.023011	1.023011
PNHY250116X	2026 年 08 月 13 日	1.023081	1.023081	1.023081	1.023081
PNHY250116X	2026 年 08 月 14 日	1.023157	1.023157	1.023157	1.023157
PNHY250116X	2026 年 08 月 15 日	1.023162	1.023162	1.023162	1.023162
PNHY250116X	2026 年 08 月 16 日	1.023168	1.023168	1.023168	1.023168

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 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
PNHY250116_A	2026 年 08 月 12 日	1.022991	1.022991	1.022991	1.022991
PNHY250116_A	2026 年 08 月 13 日	1.023061	1.023061	1.023061	1.023061
PNHY250116_A	2026 年 08 月 14 日	1.023137	1.023137	1.023137	1.023137
PNHY250116_A	2026 年 08 月 15 日	1.023142	1.023142	1.023142	1.023142
PNHY250116_A	2026 年 08 月 16 日	1.023147	1.023147	1.023147	1.023147

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 17 日