

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 3 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 07 月 25 日 | 1.022698 | 1.022698 | 1.022698 | 1.022698 |
| PNHY250116B | 2026 年 07 月 26 日 | 1.022703 | 1.022703 | 1.022703 | 1.022703 |
| PNHY250116B | 2026 年 07 月 27 日 | 1.022776 | 1.022776 | 1.022776 | 1.022776 |
| PNHY250116B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.022752 | 1.022752 | 1.022752 | 1.022752 |
| PNHY250116B | 2026 年 07 月 29 日 | 1.022726 | 1.022726 | 1.022726 | 1.022726 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250116B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 022772 | 1. 022772 | 1. 022772 | 1. 022772 |
| PNHY250116B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 022789 | 1. 022789 | 1. 022789 | 1. 022789 |
| PNHY250116B | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 022793 | 1. 022793 | 1. 022793 | 1. 022793 |
| PNHY250116B | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 022798 | 1. 022798 | 1. 022798 | 1. 022798 |
| PNHY250116B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 022879 | 1. 022879 | 1. 022879 | 1. 022879 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250116C | 2026 年 07 月<br>25 日 | 1. 022388 | 1. 022388 | 1. 022388   | 1. 022388 |
| PNHY250116C | 2026 年 07 月<br>26 日 | 1. 022392 | 1. 022392 | 1. 022392   | 1. 022392 |
| PNHY250116C | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1. 022466 | 1. 022466 | 1. 022466   | 1. 022466 |
| PNHY250116C | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 022442 | 1. 022442 | 1. 022442   | 1. 022442 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116C | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.022415 | 1.022415 | 1.022415 | 1.022415 |
| PNHY250116C | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.022462 | 1.022462 | 1.022462 | 1.022462 |
| PNHY250116C | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.022478 | 1.022478 | 1.022478 | 1.022478 |
| PNHY250116C | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.022483 | 1.022483 | 1.022483 | 1.022483 |
| PNHY250116C | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.022488 | 1.022488 | 1.022488 | 1.022488 |
| PNHY250116C | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.022569 | 1.022569 | 1.022569 | 1.022569 |

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<br>格 | 赎回价格     |
|-------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| PNHY250116X | 2026 年 07 月<br>25 日 | 1.022398 | 1.022398 | 1.022398    | 1.022398 |
| PNHY250116X | 2026 年 07 月<br>26 日 | 1.022403 | 1.022403 | 1.022403    | 1.022403 |
| PNHY250116X | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.022477 | 1.022477 | 1.022477    | 1.022477 |

|             |                     |           |           |           |           |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNHY250116X | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1. 022453 | 1. 022453 | 1. 022453 | 1. 022453 |
| PNHY250116X | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1. 022427 | 1. 022427 | 1. 022427 | 1. 022427 |
| PNHY250116X | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1. 022474 | 1. 022474 | 1. 022474 | 1. 022474 |
| PNHY250116X | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1. 022490 | 1. 022490 | 1. 022490 | 1. 022490 |
| PNHY250116X | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1. 022495 | 1. 022495 | 1. 022495 | 1. 022495 |
| PNHY250116X | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1. 022499 | 1. 022499 | 1. 022499 | 1. 022499 |
| PNHY250116X | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1. 022580 | 1. 022580 | 1. 022580 | 1. 022580 |

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<br>格 | 赎回价格      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| PNHY250116_A | 2026 年 07 月<br>25 日 | 1. 022379 | 1. 022379 | 1. 022379   | 1. 022379 |
| PNHY250116_A | 2026 年 07 月<br>26 日 | 1. 022384 | 1. 022384 | 1. 022384   | 1. 022384 |

|              |                     |          |          |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250116_A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.022457 | 1.022457 | 1.022457 | 1.022457 |
| PNHY250116_A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.022433 | 1.022433 | 1.022433 | 1.022433 |
| PNHY250116_A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.022407 | 1.022407 | 1.022407 | 1.022407 |
| PNHY250116_A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.022453 | 1.022453 | 1.022453 | 1.022453 |
| PNHY250116_A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.022470 | 1.022470 | 1.022470 | 1.022470 |
| PNHY250116_A | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.022474 | 1.022474 | 1.022474 | 1.022474 |
| PNHY250116_A | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.022479 | 1.022479 | 1.022479 | 1.022479 |
| PNHY250116_A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.022560 | 1.022560 | 1.022560 | 1.022560 |

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 04 日