

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 3 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 07 月 25 日	1.027422	1.027422	1.027422	1.027422
PNHY250117B	2026 年 07 月 26 日	1.027420	1.027420	1.027420	1.027420
PNHY250117B	2026 年 07 月 27 日	1.027478	1.027478	1.027478	1.027478
PNHY250117B	2026 年 07 月 28 日	1.027485	1.027485	1.027485	1.027485
PNHY250117B	2026 年 07 月 29 日	1.027461	1.027461	1.027461	1.027461

PNHY250117B	2026 年 07 月 30 日	1. 027515	1. 027515	1. 027515	1. 027515
PNHY250117B	2026 年 07 月 31 日	1. 027576	1. 027576	1. 027576	1. 027576
PNHY250117B	2026 年 08 月 01 日	1. 027574	1. 027574	1. 027574	1. 027574
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

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 07 月 25 日	1. 027388	1. 027388	1. 027388	1. 027388
PNHY250117C	2026 年 07 月 26 日	1. 027386	1. 027386	1. 027386	1. 027386
PNHY250117C	2026 年 07 月 27 日	1. 027444	1. 027444	1. 027444	1. 027444
PNHY250117C	2026 年 07 月 28 日	1. 027451	1. 027451	1. 027451	1. 027451

PNHY250117C	2026 年 07 月 29 日	1. 027428	1. 027428	1. 027428	1. 027428
PNHY250117C	2026 年 07 月 30 日	1. 027481	1. 027481	1. 027481	1. 027481
PNHY250117C	2026 年 07 月 31 日	1. 027542	1. 027542	1. 027542	1. 027542
PNHY250117C	2026 年 08 月 01 日	1. 027540	1. 027540	1. 027540	1. 027540
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

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 07 月 25 日	1. 027532	1. 027532	1. 027532	1. 027532
PNHY250117_A	2026 年 07 月 26 日	1. 027531	1. 027531	1. 027531	1. 027531
PNHY250117_A	2026 年 07 月 27 日	1. 027590	1. 027590	1. 027590	1. 027590

PNHY250117_A	2026 年 07 月 28 日	1.027597	1.027597	1.027597	1.027597
PNHY250117_A	2026 年 07 月 29 日	1.027574	1.027574	1.027574	1.027574
PNHY250117_A	2026 年 07 月 30 日	1.027629	1.027629	1.027629	1.027629
PNHY250117_A	2026 年 07 月 31 日	1.027689	1.027689	1.027689	1.027689
PNHY250117_A	2026 年 08 月 01 日	1.027688	1.027688	1.027688	1.027688
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

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