

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品（产品代码：PNHY250066）
估值日公告（截至2026年8月3日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250066
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期3号理财产品
起息日	2025年02月26日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250066X）：

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
PNHY250066X	2026年07月25日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026年07月26日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026年07月27日	1.009100	1.009100	1.009100	1.009100
PNHY250066X	2026年07月28日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089
PNHY250066X	2026年07月29日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078

PNHY250066X	2026 年 07 月 30 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 07 月 31 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 01 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 02 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 03 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078

2、净值表现（PNHY250066_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
PNHY250066_A	2026 年 07 月 25 日	1.024311	1.024311	1.024311	1.024311
PNHY250066_A	2026 年 07 月 26 日	1.024305	1.024305	1.024305	1.024305
PNHY250066_A	2026 年 07 月 27 日	1.024694	1.024694	1.024694	1.024694
PNHY250066_A	2026 年 07 月 28 日	1.024158	1.024158	1.024158	1.024158

PNHY250066_A	2026 年 07 月 29 日	1. 023905	1. 023905	1. 023905	1. 023905
PNHY250066_A	2026 年 07 月 30 日	1. 023756	1. 023756	1. 023756	1. 023756
PNHY250066_A	2026 年 07 月 31 日	1. 023856	1. 023856	1. 023856	1. 023856
PNHY250066_A	2026 年 08 月 01 日	1. 023850	1. 023850	1. 023850	1. 023850
PNHY250066_A	2026 年 08 月 02 日	1. 023844	1. 023844	1. 023844	1. 023844
PNHY250066_A	2026 年 08 月 03 日	1. 023836	1. 023836	1. 023836	1. 023836

3、净值表现（PNHY250066_B）：

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
PNHY250066_B	2026 年 07 月 25 日	1. 025007	1. 025007	1. 025007	1. 025007
PNHY250066_B	2026 年 07 月 26 日	1. 025002	1. 025002	1. 025002	1. 025002
PNHY250066_B	2026 年 07 月 27 日	1. 025393	1. 025393	1. 025393	1. 025393

PNHY250066_B	2026 年 07 月 28 日	1. 024858	1. 024858	1. 024858	1. 024858
PNHY250066_B	2026 年 07 月 29 日	1. 024607	1. 024607	1. 024607	1. 024607
PNHY250066_B	2026 年 07 月 30 日	1. 024458	1. 024458	1. 024458	1. 024458
PNHY250066_B	2026 年 07 月 31 日	1. 024561	1. 024561	1. 024561	1. 024561
PNHY250066_B	2026 年 08 月 01 日	1. 024556	1. 024556	1. 024556	1. 024556
PNHY250066_B	2026 年 08 月 02 日	1. 024551	1. 024551	1. 024551	1. 024551
PNHY250066_B	2026 年 08 月 03 日	1. 024545	1. 024545	1. 024545	1. 024545

4、净值表现（PNHY250066_C）：

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
PNHY250066_C	2026 年 07 月 25 日	1. 025136	1. 025136	1. 025136	1. 025136
PNHY250066_C	2026 年 07 月 26 日	1. 025132	1. 025132	1. 025132	1. 025132

PNHY250066_C	2026 年 07 月 27 日	1. 025524	1. 025524	1. 025524	1. 025524
PNHY250066_C	2026 年 07 月 28 日	1. 024990	1. 024990	1. 024990	1. 024990
PNHY250066_C	2026 年 07 月 29 日	1. 024739	1. 024739	1. 024739	1. 024739
PNHY250066_C	2026 年 07 月 30 日	1. 024592	1. 024592	1. 024592	1. 024592
PNHY250066_C	2026 年 07 月 31 日	1. 024695	1. 024695	1. 024695	1. 024695
PNHY250066_C	2026 年 08 月 01 日	1. 024691	1. 024691	1. 024691	1. 024691
PNHY250066_C	2026 年 08 月 02 日	1. 024687	1. 024687	1. 024687	1. 024687
PNHY250066_C	2026 年 08 月 03 日	1. 024681	1. 024681	1. 024681	1. 024681

5、净值表现（PNHY250066_D）：

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
PNHY250066_D	2026 年 07 月 25 日	1. 024967	1. 024967	1. 024967	1. 024967

PNHY250066_D	2026 年 07 月 26 日	1.024963	1.024963	1.024963	1.024963
PNHY250066_D	2026 年 07 月 27 日	1.025355	1.025355	1.025355	1.025355
PNHY250066_D	2026 年 07 月 28 日	1.024821	1.024821	1.024821	1.024821
PNHY250066_D	2026 年 07 月 29 日	1.024570	1.024570	1.024570	1.024570
PNHY250066_D	2026 年 07 月 30 日	1.024423	1.024423	1.024423	1.024423
PNHY250066_D	2026 年 07 月 31 日	1.024526	1.024526	1.024526	1.024526
PNHY250066_D	2026 年 08 月 01 日	1.024522	1.024522	1.024522	1.024522
PNHY250066_D	2026 年 08 月 02 日	1.024518	1.024518	1.024518	1.024518
PNHY250066_D	2026 年 08 月 03 日	1.024512	1.024512	1.024512	1.024512

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