

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 5 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 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 30 日	1.022772	1.022772	1.022772	1.022772
PNHY250116B	2026 年 07 月 31 日	1.022789	1.022789	1.022789	1.022789

PNHY250116B	2026 年 08 月 01 日	1. 022793	1. 022793	1. 022793	1. 022793
PNHY250116B	2026 年 08 月 02 日	1. 022798	1. 022798	1. 022798	1. 022798
PNHY250116B	2026 年 08 月 03 日	1. 022879	1. 022879	1. 022879	1. 022879
PNHY250116B	2026 年 08 月 04 日	1. 022939	1. 022939	1. 022939	1. 022939
PNHY250116B	2026 年 08 月 05 日	1. 022982	1. 022982	1. 022982	1. 022982

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 07 月 27 日	1. 022466	1. 022466	1. 022466	1. 022466
PNHY250116C	2026 年 07 月 28 日	1. 022442	1. 022442	1. 022442	1. 022442
PNHY250116C	2026 年 07 月 29 日	1. 022415	1. 022415	1. 022415	1. 022415
PNHY250116C	2026 年 07 月 30 日	1. 022462	1. 022462	1. 022462	1. 022462

PNHY250116C	2026 年 07 月 31 日	1. 022478	1. 022478	1. 022478	1. 022478
PNHY250116C	2026 年 08 月 01 日	1. 022483	1. 022483	1. 022483	1. 022483
PNHY250116C	2026 年 08 月 02 日	1. 022488	1. 022488	1. 022488	1. 022488
PNHY250116C	2026 年 08 月 03 日	1. 022569	1. 022569	1. 022569	1. 022569
PNHY250116C	2026 年 08 月 04 日	1. 022629	1. 022629	1. 022629	1. 022629
PNHY250116C	2026 年 08 月 05 日	1. 022672	1. 022672	1. 022672	1. 022672

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 07 月 27 日	1. 022477	1. 022477	1. 022477	1. 022477
PNHY250116X	2026 年 07 月 28 日	1. 022453	1. 022453	1. 022453	1. 022453
PNHY250116X	2026 年 07 月 29 日	1. 022427	1. 022427	1. 022427	1. 022427

PNHY250116X	2026 年 07 月 30 日	1. 022474	1. 022474	1. 022474	1. 022474
PNHY250116X	2026 年 07 月 31 日	1. 022490	1. 022490	1. 022490	1. 022490
PNHY250116X	2026 年 08 月 01 日	1. 022495	1. 022495	1. 022495	1. 022495
PNHY250116X	2026 年 08 月 02 日	1. 022499	1. 022499	1. 022499	1. 022499
PNHY250116X	2026 年 08 月 03 日	1. 022580	1. 022580	1. 022580	1. 022580
PNHY250116X	2026 年 08 月 04 日	1. 022640	1. 022640	1. 022640	1. 022640
PNHY250116X	2026 年 08 月 05 日	1. 022683	1. 022683	1. 022683	1. 022683

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 07 月 27 日	1. 022457	1. 022457	1. 022457	1. 022457
PNHY250116_A	2026 年 07 月 28 日	1. 022433	1. 022433	1. 022433	1. 022433

PNHY250116_A	2026 年 07 月 29 日	1.022407	1.022407	1.022407	1.022407
PNHY250116_A	2026 年 07 月 30 日	1.022453	1.022453	1.022453	1.022453
PNHY250116_A	2026 年 07 月 31 日	1.022470	1.022470	1.022470	1.022470
PNHY250116_A	2026 年 08 月 01 日	1.022474	1.022474	1.022474	1.022474
PNHY250116_A	2026 年 08 月 02 日	1.022479	1.022479	1.022479	1.022479
PNHY250116_A	2026 年 08 月 03 日	1.022560	1.022560	1.022560	1.022560
PNHY250116_A	2026 年 08 月 04 日	1.022620	1.022620	1.022620	1.022620
PNHY250116_A	2026 年 08 月 05 日	1.022663	1.022663	1.022663	1.022663

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 06 日