

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5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
PNHY250066X	2026 年 08 月 04 日	1.007078	1.007078	1.007078	1.007078
PNHY250066X	2026 年 08 月 05 日	1.008089	1.008089	1.008089	1.008089

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 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
PNHY250066_A	2026 年 08 月 04 日	1. 023983	1. 023983	1. 023983	1. 023983
PNHY250066_A	2026 年 08 月 05 日	1. 024416	1. 024416	1. 024416	1. 024416

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 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
PNHY250066_B	2026 年 08 月 04 日	1. 024693	1. 024693	1. 024693	1. 024693
PNHY250066_B	2026 年 08 月 05 日	1. 025128	1. 025128	1. 025128	1. 025128

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 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
PNHY250066_C	2026 年 08 月 04 日	1. 024831	1. 024831	1. 024831	1. 024831
PNHY250066_C	2026 年 08 月 05 日	1. 025267	1. 025267	1. 025267	1. 025267

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 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
PNHY250066_D	2026 年 08 月 04 日	1.024662	1.024662	1.024662	1.024662
PNHY250066_D	2026 年 08 月 05 日	1.025097	1.025097	1.025097	1.025097

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