

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 6 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 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
PNHY250117B	2026 年 08 月 04 日	1. 027693	1. 027693	1. 027693	1. 027693
PNHY250117B	2026 年 08 月 05 日	1. 027734	1. 027734	1. 027734	1. 027734
PNHY250117B	2026 年 08 月 06 日	1. 027795	1. 027795	1. 027795	1. 027795

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 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
PNHY250117C	2026 年 08 月 04 日	1. 027659	1. 027659	1. 027659	1. 027659
PNHY250117C	2026 年 08 月 05 日	1. 027700	1. 027700	1. 027700	1. 027700
PNHY250117C	2026 年 08 月 06 日	1. 027760	1. 027760	1. 027760	1. 027760

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 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
PNHY250117_A	2026 年 08 月 04 日	1.027809	1.027809	1.027809	1.027809
PNHY250117_A	2026 年 08 月 05 日	1.027850	1.027850	1.027850	1.027850
PNHY250117_A	2026 年 08 月 06 日	1.027912	1.027912	1.027912	1.027912

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 07 日