

徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号（产品代码：PNHY250120）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 6 日）

产品基本信息：

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品代码 | PNHY250120                 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”稳健最低持有 7 天理财产品 7 号 |
| 起息日  | 2025 年 07 月 01 日           |
| 到期日  | 无固定期限                      |
| 产品类型 | 开放式净值型                     |

1、净值表现（PNHY250120A）：

| 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     |
|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.037082 | 1.037082 | 1.037082 | 1.037082 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.037069 | 1.037069 | 1.037069 | 1.037069 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.037122 | 1.037122 | 1.037122 | 1.037122 |
| PNHY250120A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.037165 | 1.037165 | 1.037165 | 1.037165 |
| PNHY250120A | 2026 年 08 月 01 日 | 1.037170 | 1.037170 | 1.037170 | 1.037170 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250120A | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.037175 | 1.037175 | 1.037175 | 1.037175 |
| PNHY250120A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.037258 | 1.037258 | 1.037258 | 1.037258 |
| PNHY250120A | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.037307 | 1.037307 | 1.037307 | 1.037307 |
| PNHY250120A | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.037348 | 1.037348 | 1.037348 | 1.037348 |
| PNHY250120A | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1.037387 | 1.037387 | 1.037387 | 1.037387 |

2、净值表现（PNHY250120B）：

| 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<br>格 | 赎回价格     |
|-------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|
| PNHY250120B | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.037866 | 1.037866 | 1.037866    | 1.037866 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.037858 | 1.037858 | 1.037858    | 1.037858 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.037915 | 1.037915 | 1.037915    | 1.037915 |
| PNHY250120B | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.037961 | 1.037961 | 1.037961    | 1.037961 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY250120B | 2026 年 08 月<br>01 日 | 1.037971 | 1.037971 | 1.037971 | 1.037971 |
| PNHY250120B | 2026 年 08 月<br>02 日 | 1.037980 | 1.037980 | 1.037980 | 1.037980 |
| PNHY250120B | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.038068 | 1.038068 | 1.038068 | 1.038068 |
| PNHY250120B | 2026 年 08 月<br>04 日 | 1.038121 | 1.038121 | 1.038121 | 1.038121 |
| PNHY250120B | 2026 年 08 月<br>05 日 | 1.038167 | 1.038167 | 1.038167 | 1.038167 |
| PNHY250120B | 2026 年 08 月<br>06 日 | 1.038210 | 1.038210 | 1.038210 | 1.038210 |

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