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 20 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 08 月 11 日	1.037623	1.037623	1.037623	1.037623
PNHY250120A	2026 年 08 月 12 日	1.037645	1.037645	1.037645	1.037645
PNHY250120A	2026 年 08 月 13 日	1.037715	1.037715	1.037715	1.037715
PNHY250120A	2026 年 08 月 14 日	1.037772	1.037772	1.037772	1.037772
PNHY250120A	2026 年 08 月 15 日	1.037777	1.037777	1.037777	1.037777

PNHY250120A	2026 年 08 月 16 日	1.037782	1.037782	1.037782	1.037782
PNHY250120A	2026 年 08 月 17 日	1.037884	1.037884	1.037884	1.037884
PNHY250120A	2026 年 08 月 18 日	1.037974	1.037974	1.037974	1.037974
PNHY250120A	2026 年 08 月 19 日	1.038010	1.038010	1.038010	1.038010
PNHY250120A	2026 年 08 月 20 日	1.037973	1.037973	1.037973	1.037973

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）购价格	赎回价格
PNHY250120B	2026 年 08 月 11 日	1.038467	1.038467	1.038467	1.038467
PNHY250120B	2026 年 08 月 12 日	1.038494	1.038494	1.038494	1.038494
PNHY250120B	2026 年 08 月 13 日	1.038568	1.038568	1.038568	1.038568
PNHY250120B	2026 年 08 月 14 日	1.038629	1.038629	1.038629	1.038629

PNHY250120B	2026 年 08 月 15 日	1.038639	1.038639	1.038639	1.038639
PNHY250120B	2026 年 08 月 16 日	1.038648	1.038648	1.038648	1.038648
PNHY250120B	2026 年 08 月 17 日	1.038754	1.038754	1.038754	1.038754
PNHY250120B	2026 年 08 月 18 日	1.038849	1.038849	1.038849	1.038849
PNHY250120B	2026 年 08 月 19 日	1.038889	1.038889	1.038889	1.038889
PNHY250120B	2026 年 08 月 20 日	1.038856	1.038856	1.038856	1.038856

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 21 日