徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号（产品代码：PNHY240408）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240408
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有 14 天理财产品 3 号
起息日	2024 年 11 月 21 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240408C）：

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
PNHY240408C	2026 年 07 月 06 日	1.029701	1.029701	1.029701	1.029701
PNHY240408C	2026 年 07 月 07 日	1.029761	1.029761	1.029761	1.029761
PNHY240408C	2026 年 07 月 08 日	1.029799	1.029799	1.029799	1.029799
PNHY240408C	2026 年 07 月 09 日	1.029849	1.029849	1.029849	1.029849
PNHY240408C	2026 年 07 月 10 日	1.029888	1.029888	1.029888	1.029888

PNHY240408C	2026 年 07 月 11 日	1.029900	1.029900	1.029900	1.029900
PNHY240408C	2026 年 07 月 12 日	1.029913	1.029913	1.029913	1.029913
PNHY240408C	2026 年 07 月 13 日	1.029948	1.029948	1.029948	1.029948
PNHY240408C	2026 年 07 月 14 日	1.029966	1.029966	1.029966	1.029966
PNHY240408C	2026 年 07 月 15 日	1.029992	1.029992	1.029992	1.029992

2、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_A	2026 年 07 月 06 日	1.030141	1.030141	1.030141	1.030141
PNHY240408_A	2026 年 07 月 07 日	1.030204	1.030204	1.030204	1.030204
PNHY240408_A	2026 年 07 月 08 日	1.030243	1.030243	1.030243	1.030243
PNHY240408_A	2026 年 07 月 09 日	1.030295	1.030295	1.030295	1.030295

PNHY240408_A	2026 年 07 月 10 日	1.030336	1.030336	1.030336	1.030336
PNHY240408_A	2026 年 07 月 11 日	1.030351	1.030351	1.030351	1.030351
PNHY240408_A	2026 年 07 月 12 日	1.030365	1.030365	1.030365	1.030365
PNHY240408_A	2026 年 07 月 13 日	1.030402	1.030402	1.030402	1.030402
PNHY240408_A	2026 年 07 月 14 日	1.030422	1.030422	1.030422	1.030422
PNHY240408_A	2026 年 07 月 15 日	1.030450	1.030450	1.030450	1.030450

3、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_B	2026 年 07 月 06 日	1.029699	1.029699	1.029699	1.029699
PNHY240408_B	2026 年 07 月 07 日	1.029759	1.029759	1.029759	1.029759
PNHY240408_B	2026 年 07 月 08 日	1.029797	1.029797	1.029797	1.029797

PNHY240408_B	2026 年 07 月 09 日	1.029847	1.029847	1.029847	1.029847
PNHY240408_B	2026 年 07 月 10 日	1.029886	1.029886	1.029886	1.029886
PNHY240408_B	2026 年 07 月 11 日	1.029898	1.029898	1.029898	1.029898
PNHY240408_B	2026 年 07 月 12 日	1.029911	1.029911	1.029911	1.029911
PNHY240408_B	2026 年 07 月 13 日	1.029946	1.029946	1.029946	1.029946
PNHY240408_B	2026 年 07 月 14 日	1.029964	1.029964	1.029964	1.029964
PNHY240408_B	2026 年 07 月 15 日	1.029989	1.029989	1.029989	1.029989

4、净值表现（PNHY240408_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
PNHY240408_D	2026 年 07 月 06 日	1.029009	1.029009	1.029009	1.029009
PNHY240408_D	2026 年 07 月 07 日	1.029070	1.029070	1.029070	1.029070

PNHY240408_D	2026 年 07 月 08 日	1.029107	1.029107	1.029107	1.029107
PNHY240408_D	2026 年 07 月 09 日	1.029157	1.029157	1.029157	1.029157
PNHY240408_D	2026 年 07 月 10 日	1.029196	1.029196	1.029196	1.029196
PNHY240408_D	2026 年 07 月 11 日	1.029209	1.029209	1.029209	1.029209
PNHY240408_D	2026 年 07 月 12 日	1.029222	1.029222	1.029222	1.029222
PNHY240408_D	2026 年 07 月 13 日	1.029257	1.029257	1.029257	1.029257
PNHY240408_D	2026 年 07 月 14 日	1.029274	1.029274	1.029274	1.029274
PNHY240408_D	2026 年 07 月 15 日	1.029300	1.029300	1.029300	1.029300

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 07 月 16 日