徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号（产品代码：PNHY240409）
估值日公告（截至2026年7月16日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240409
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有30天理财产品3号
起息日	2024年11月14日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240409B）：

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
PNHY240409B	2026年07月07日	1.030715	1.030715	1.030715	1.030715
PNHY240409B	2026年07月08日	1.030749	1.030749	1.030749	1.030749
PNHY240409B	2026年07月09日	1.030750	1.030750	1.030750	1.030750
PNHY240409B	2026年07月10日	1.030803	1.030803	1.030803	1.030803
PNHY240409B	2026年07月11日	1.030812	1.030812	1.030812	1.030812

PNHY240409B	2026 年 07 月 12 日	1.030821	1.030821	1.030821	1.030821
PNHY240409B	2026 年 07 月 13 日	1.030818	1.030818	1.030818	1.030818
PNHY240409B	2026 年 07 月 14 日	1.030845	1.030845	1.030845	1.030845
PNHY240409B	2026 年 07 月 15 日	1.030899	1.030899	1.030899	1.030899
PNHY240409B	2026 年 07 月 16 日	1.031032	1.031032	1.031032	1.031032

2、净值表现（PNHY240409D）：

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
PNHY240409D	2026 年 07 月 07 日	1.030861	1.030861	1.030861	1.030861
PNHY240409D	2026 年 07 月 08 日	1.030895	1.030895	1.030895	1.030895
PNHY240409D	2026 年 07 月 09 日	1.030897	1.030897	1.030897	1.030897
PNHY240409D	2026 年 07 月 10 日	1.030952	1.030952	1.030952	1.030952

PNHY240409D	2026 年 07 月 11 日	1.030960	1.030960	1.030960	1.030960
PNHY240409D	2026 年 07 月 12 日	1.030968	1.030968	1.030968	1.030968
PNHY240409D	2026 年 07 月 13 日	1.030964	1.030964	1.030964	1.030964
PNHY240409D	2026 年 07 月 14 日	1.030991	1.030991	1.030991	1.030991
PNHY240409D	2026 年 07 月 15 日	1.031045	1.031045	1.031045	1.031045
PNHY240409D	2026 年 07 月 16 日	1.031180	1.031180	1.031180	1.031180

3、净值表现（PNHY240409_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
PNHY240409_A	2026 年 07 月 07 日	1.030299	1.030299	1.030299	1.030299
PNHY240409_A	2026 年 07 月 08 日	1.030332	1.030332	1.030332	1.030332
PNHY240409_A	2026 年 07 月 09 日	1.030332	1.030332	1.030332	1.030332

PNHY240409_A	2026 年 07 月 10 日	1.030385	1.030385	1.030385	1.030385
PNHY240409_A	2026 年 07 月 11 日	1.030392	1.030392	1.030392	1.030392
PNHY240409_A	2026 年 07 月 12 日	1.030400	1.030400	1.030400	1.030400
PNHY240409_A	2026 年 07 月 13 日	1.030397	1.030397	1.030397	1.030397
PNHY240409_A	2026 年 07 月 14 日	1.030423	1.030423	1.030423	1.030423
PNHY240409_A	2026 年 07 月 15 日	1.030476	1.030476	1.030476	1.030476
PNHY240409_A	2026 年 07 月 16 日	1.030608	1.030608	1.030608	1.030608

4、净值表现（PNHY240409_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
PNHY240409_C	2026 年 07 月 07 日	1.029576	1.029576	1.029576	1.029576
PNHY240409_C	2026 年 07 月 08 日	1.029609	1.029609	1.029609	1.029609

PNHY240409_C	2026 年 07 月 09 日	1.029609	1.029609	1.029609	1.029609
PNHY240409_C	2026 年 07 月 10 日	1.029661	1.029661	1.029661	1.029661
PNHY240409_C	2026 年 07 月 11 日	1.029668	1.029668	1.029668	1.029668
PNHY240409_C	2026 年 07 月 12 日	1.029675	1.029675	1.029675	1.029675
PNHY240409_C	2026 年 07 月 13 日	1.029671	1.029671	1.029671	1.029671
PNHY240409_C	2026 年 07 月 14 日	1.029697	1.029697	1.029697	1.029697
PNHY240409_C	2026 年 07 月 15 日	1.029749	1.029749	1.029749	1.029749
PNHY240409_C	2026 年 07 月 16 日	1.029881	1.029881	1.029881	1.029881

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 17 日