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 21 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 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
PNHY240408C	2026 年 07 月 16 日	1.030035	1.030035	1.030035	1.030035

PNHY240408C	2026 年 07 月 17 日	1.030020	1.030020	1.030020	1.030020
PNHY240408C	2026 年 07 月 18 日	1.030033	1.030033	1.030033	1.030033
PNHY240408C	2026 年 07 月 19 日	1.030046	1.030046	1.030046	1.030046
PNHY240408C	2026 年 07 月 20 日	1.030048	1.030048	1.030048	1.030048
PNHY240408C	2026 年 07 月 21 日	1.030083	1.030083	1.030083	1.030083

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 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

PNHY240408_A	2026 年 07 月 16 日	1.030495	1.030495	1.030495	1.030495
PNHY240408_A	2026 年 07 月 17 日	1.030482	1.030482	1.030482	1.030482
PNHY240408_A	2026 年 07 月 18 日	1.030497	1.030497	1.030497	1.030497
PNHY240408_A	2026 年 07 月 19 日	1.030512	1.030512	1.030512	1.030512
PNHY240408_A	2026 年 07 月 20 日	1.030516	1.030516	1.030516	1.030516
PNHY240408_A	2026 年 07 月 21 日	1.030553	1.030553	1.030553	1.030553

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 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
PNHY240408_B	2026 年 07 月 16 日	1.030033	1.030033	1.030033	1.030033
PNHY240408_B	2026 年 07 月 17 日	1.030017	1.030017	1.030017	1.030017
PNHY240408_B	2026 年 07 月 18 日	1.030031	1.030031	1.030031	1.030031
PNHY240408_B	2026 年 07 月 19 日	1.030044	1.030044	1.030044	1.030044
PNHY240408_B	2026 年 07 月 20 日	1.030046	1.030046	1.030046	1.030046
PNHY240408_B	2026 年 07 月 21 日	1.030081	1.030081	1.030081	1.030081

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 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
PNHY240408_D	2026 年 07 月 16 日	1.029344	1.029344	1.029344	1.029344
PNHY240408_D	2026 年 07 月 17 日	1.029328	1.029328	1.029328	1.029328
PNHY240408_D	2026 年 07 月 18 日	1.029342	1.029342	1.029342	1.029342
PNHY240408_D	2026 年 07 月 19 日	1.029355	1.029355	1.029355	1.029355
PNHY240408_D	2026 年 07 月 20 日	1.029357	1.029357	1.029357	1.029357
PNHY240408_D	2026 年 07 月 21 日	1.029392	1.029392	1.029392	1.029392

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 22 日