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23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
PNHY240409B	2026年07月17日	1.031021	1.031021	1.031021	1.031021
PNHY240409B	2026年07月18日	1.031029	1.031029	1.031029	1.031029

PNHY240409B	2026 年 07 月 19 日	1.031038	1.031038	1.031038	1.031038
PNHY240409B	2026 年 07 月 20 日	1.031020	1.031020	1.031020	1.031020
PNHY240409B	2026 年 07 月 21 日	1.031021	1.031021	1.031021	1.031021
PNHY240409B	2026 年 07 月 22 日	1.031064	1.031064	1.031064	1.031064
PNHY240409B	2026 年 07 月 23 日	1.031110	1.031110	1.031110	1.031110

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 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
PNHY240409D	2026 年 07 月 17 日	1.031169	1.031169	1.031169	1.031169

PNHY240409D	2026 年 07 月 18 日	1.031177	1.031177	1.031177	1.031177
PNHY240409D	2026 年 07 月 19 日	1.031186	1.031186	1.031186	1.031186
PNHY240409D	2026 年 07 月 20 日	1.031167	1.031167	1.031167	1.031167
PNHY240409D	2026 年 07 月 21 日	1.031169	1.031169	1.031169	1.031169
PNHY240409D	2026 年 07 月 22 日	1.031212	1.031212	1.031212	1.031212
PNHY240409D	2026 年 07 月 23 日	1.031259	1.031259	1.031259	1.031259

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 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

PNHY240409_A	2026 年 07 月 17 日	1.030596	1.030596	1.030596	1.030596
PNHY240409_A	2026 年 07 月 18 日	1.030604	1.030604	1.030604	1.030604
PNHY240409_A	2026 年 07 月 19 日	1.030611	1.030611	1.030611	1.030611
PNHY240409_A	2026 年 07 月 20 日	1.030592	1.030592	1.030592	1.030592
PNHY240409_A	2026 年 07 月 21 日	1.030593	1.030593	1.030593	1.030593
PNHY240409_A	2026 年 07 月 22 日	1.030635	1.030635	1.030635	1.030635
PNHY240409_A	2026 年 07 月 23 日	1.030680	1.030680	1.030680	1.030680

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 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
PNHY240409_C	2026 年 07 月 17 日	1.029868	1.029868	1.029868	1.029868
PNHY240409_C	2026 年 07 月 18 日	1.029875	1.029875	1.029875	1.029875
PNHY240409_C	2026 年 07 月 19 日	1.029883	1.029883	1.029883	1.029883
PNHY240409_C	2026 年 07 月 20 日	1.029863	1.029863	1.029863	1.029863
PNHY240409_C	2026 年 07 月 21 日	1.029863	1.029863	1.029863	1.029863
PNHY240409_C	2026 年 07 月 22 日	1.029904	1.029904	1.029904	1.029904
PNHY240409_C	2026 年 07 月 23 日	1.029949	1.029949	1.029949	1.029949

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 24 日