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 23 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 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
PNHY240408C	2026 年 07 月 22 日	1.030153	1.030153	1.030153	1.030153
PNHY240408C	2026 年 07 月 23 日	1.030190	1.030190	1.030190	1.030190

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 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
PNHY240408_A	2026 年 07 月 22 日	1.030625	1.030625	1.030625	1.030625
PNHY240408_A	2026 年 07 月 23 日	1.030664	1.030664	1.030664	1.030664

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 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
PNHY240408_B	2026 年 07 月 22 日	1.030150	1.030150	1.030150	1.030150
PNHY240408_B	2026 年 07 月 23 日	1.030188	1.030188	1.030188	1.030188

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 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
PNHY240408_D	2026 年 07 月 22 日	1.029462	1.029462	1.029462	1.029462
PNHY240408_D	2026 年 07 月 23 日	1.029499	1.029499	1.029499	1.029499

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