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27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
PNHY240409B	2026 年 07 月 24 日	1.031138	1.031138	1.031138	1.031138
PNHY240409B	2026 年 07 月 25 日	1.031147	1.031147	1.031147	1.031147
PNHY240409B	2026 年 07 月 26 日	1.031156	1.031156	1.031156	1.031156
PNHY240409B	2026 年 07 月 27 日	1.031186	1.031186	1.031186	1.031186

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 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
PNHY240409D	2026 年 07 月 24 日	1.031287	1.031287	1.031287	1.031287
PNHY240409D	2026 年 07 月 25 日	1.031295	1.031295	1.031295	1.031295
PNHY240409D	2026 年 07 月 26 日	1.031303	1.031303	1.031303	1.031303
PNHY240409D	2026 年 07 月 27 日	1.031334	1.031334	1.031334	1.031334

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 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
PNHY240409_A	2026 年 07 月 24 日	1.030707	1.030707	1.030707	1.030707
PNHY240409_A	2026 年 07 月 25 日	1.030715	1.030715	1.030715	1.030715
PNHY240409_A	2026 年 07 月 26 日	1.030724	1.030724	1.030724	1.030724
PNHY240409_A	2026 年 07 月 27 日	1.030753	1.030753	1.030753	1.030753

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 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
PNHY240409_C	2026 年 07 月 24 日	1.029976	1.029976	1.029976	1.029976
PNHY240409_C	2026 年 07 月 25 日	1.029983	1.029983	1.029983	1.029983
PNHY240409_C	2026 年 07 月 26 日	1.029991	1.029991	1.029991	1.029991
PNHY240409_C	2026 年 07 月 27 日	1.030019	1.030019	1.030019	1.030019

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 28 日