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 27 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 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
PNHY240408C	2026 年 07 月 24 日	1.030214	1.030214	1.030214	1.030214
PNHY240408C	2026 年 07 月 25 日	1.030227	1.030227	1.030227	1.030227
PNHY240408C	2026 年 07 月 26 日	1.030241	1.030241	1.030241	1.030241
PNHY240408C	2026 年 07 月 27 日	1.030266	1.030266	1.030266	1.030266

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 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
PNHY240408_A	2026 年 07 月 24 日	1.030690	1.030690	1.030690	1.030690
PNHY240408_A	2026 年 07 月 25 日	1.030705	1.030705	1.030705	1.030705
PNHY240408_A	2026 年 07 月 26 日	1.030721	1.030721	1.030721	1.030721
PNHY240408_A	2026 年 07 月 27 日	1.030748	1.030748	1.030748	1.030748

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 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
PNHY240408_B	2026 年 07 月 24 日	1.030212	1.030212	1.030212	1.030212
PNHY240408_B	2026 年 07 月 25 日	1.030225	1.030225	1.030225	1.030225
PNHY240408_B	2026 年 07 月 26 日	1.030238	1.030238	1.030238	1.030238
PNHY240408_B	2026 年 07 月 27 日	1.030264	1.030264	1.030264	1.030264

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 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
PNHY240408_D	2026 年 07 月 24 日	1.029523	1.029523	1.029523	1.029523
PNHY240408_D	2026 年 07 月 25 日	1.029536	1.029536	1.029536	1.029536
PNHY240408_D	2026 年 07 月 26 日	1.029550	1.029550	1.029550	1.029550
PNHY240408_D	2026 年 07 月 27 日	1.029575	1.029575	1.029575	1.029575

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