**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 30 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 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 |
| PNHY240408C | 2026 年 07 月 28 日 | 1.030280 | 1.030280 | 1.030280 | 1.030280 |
| PNHY240408C | 2026 年 07 月 29 日 | 1.030239 | 1.030239 | 1.030239 | 1.030239 |
| PNHY240408C | 2026 年 07 月 30 日 | 1.030303 | 1.030303 | 1.030303 | 1.030303 |

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 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 |
| PNHY240408_A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.030764 | 1.030764 | 1.030764 | 1.030764 |
| PNHY240408_A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.030724 | 1.030724 | 1.030724 | 1.030724 |
| PNHY240408_A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.030791 | 1.030791 | 1.030791 | 1.030791 |

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 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 |
| PNHY240408_B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.030278 | 1.030278 | 1.030278 | 1.030278 |
| PNHY240408_B | 2026 年 07 月 29 日 | 1.030236 | 1.030236 | 1.030236 | 1.030236 |
| PNHY240408_B | 2026 年 07 月 30 日 | 1.030301 | 1.030301 | 1.030301 | 1.030301 |

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 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 |
| PNHY240408_D | 2026 年 07 月 28 日 | 1.029589 | 1.029589 | 1.029589 | 1.029589 |
| PNHY240408_D | 2026 年 07 月 29 日 | 1.029548 | 1.029548 | 1.029548 | 1.029548 |
| PNHY240408_D | 2026 年 07 月 30 日 | 1.029612 | 1.029612 | 1.029612 | 1.029612 |

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 31 日