**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30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 |
| PNHY240409B | 2026 年 07 月 28 日 | 1.031185 | 1.031185 | 1.031185 | 1.031185 |
| PNHY240409B | 2026 年 07 月 29 日 | 1.031119 | 1.031119 | 1.031119 | 1.031119 |
| PNHY240409B | 2026 年 07 月 30 日 | 1.031203 | 1.031203 | 1.031203 | 1.031203 |

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 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 |
| PNHY240409D | 2026 年 07 月 28 日 | 1.031334 | 1.031334 | 1.031334 | 1.031334 |
| PNHY240409D | 2026 年 07 月 29 日 | 1.031267 | 1.031267 | 1.031267 | 1.031267 |
| PNHY240409D | 2026 年 07 月 30 日 | 1.031350 | 1.031350 | 1.031350 | 1.031350 |

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 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 |
| PNHY240409_A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.030751 | 1.030751 | 1.030751 | 1.030751 |
| PNHY240409_A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.030684 | 1.030684 | 1.030684 | 1.030684 |
| PNHY240409_A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.030767 | 1.030767 | 1.030767 | 1.030767 |

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 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 |
| PNHY240409_C | 2026 年 07 月 28 日 | 1.030017 | 1.030017 | 1.030017 | 1.030017 |
| PNHY240409_C | 2026 年 07 月 29 日 | 1.029950 | 1.029950 | 1.029950 | 1.029950 |
| PNHY240409_C | 2026 年 07 月 30 日 | 1.030032 | 1.030032 | 1.030032 | 1.030032 |

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