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8月2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
PNHY240409B	2026 年 07 月 31 日	1.031245	1.031245	1.031245	1.031245
PNHY240409B	2026 年 08 月 01 日	1.031254	1.031254	1.031254	1.031254
PNHY240409B	2026 年 08 月 02 日	1.031263	1.031263	1.031263	1.031263

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 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
PNHY240409D	2026 年 07 月 31 日	1.031391	1.031391	1.031391	1.031391
PNHY240409D	2026 年 08 月 01 日	1.031399	1.031399	1.031399	1.031399
PNHY240409D	2026 年 08 月 02 日	1.031407	1.031407	1.031407	1.031407

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 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
PNHY240409_A	2026 年 07 月 31 日	1.030808	1.030808	1.030808	1.030808
PNHY240409_A	2026 年 08 月 01 日	1.030816	1.030816	1.030816	1.030816
PNHY240409_A	2026 年 08 月 02 日	1.030825	1.030825	1.030825	1.030825

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 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
PNHY240409_C	2026 年 07 月 31 日	1.030073	1.030073	1.030073	1.030073
PNHY240409_C	2026 年 08 月 01 日	1.030080	1.030080	1.030080	1.030080
PNHY240409_C	2026 年 08 月 02 日	1.030088	1.030088	1.030088	1.030088

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 08 月 03 日