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 8 月 5 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 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
PNHY240408C	2026 年 07 月 31 日	1.030333	1.030333	1.030333	1.030333

PNHY240408C	2026 年 08 月 01 日	1.030352	1.030352	1.030352	1.030352
PNHY240408C	2026 年 08 月 02 日	1.030372	1.030372	1.030372	1.030372
PNHY240408C	2026 年 08 月 03 日	1.030408	1.030408	1.030408	1.030408
PNHY240408C	2026 年 08 月 04 日	1.030453	1.030453	1.030453	1.030453
PNHY240408C	2026 年 08 月 05 日	1.030478	1.030478	1.030478	1.030478

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 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

PNHY240408_A	2026 年 07 月 31 日	1.030822	1.030822	1.030822	1.030822
PNHY240408_A	2026 年 08 月 01 日	1.030844	1.030844	1.030844	1.030844
PNHY240408_A	2026 年 08 月 02 日	1.030866	1.030866	1.030866	1.030866
PNHY240408_A	2026 年 08 月 03 日	1.030904	1.030904	1.030904	1.030904
PNHY240408_A	2026 年 08 月 04 日	1.030951	1.030951	1.030951	1.030951
PNHY240408_A	2026 年 08 月 05 日	1.030978	1.030978	1.030978	1.030978

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 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
PNHY240408_B	2026 年 07 月 31 日	1.030330	1.030330	1.030330	1.030330
PNHY240408_B	2026 年 08 月 01 日	1.030350	1.030350	1.030350	1.030350
PNHY240408_B	2026 年 08 月 02 日	1.030370	1.030370	1.030370	1.030370
PNHY240408_B	2026 年 08 月 03 日	1.030406	1.030406	1.030406	1.030406
PNHY240408_B	2026 年 08 月 04 日	1.030451	1.030451	1.030451	1.030451
PNHY240408_B	2026 年 08 月 05 日	1.030476	1.030476	1.030476	1.030476

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 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
PNHY240408_D	2026 年 07 月 31 日	1.029642	1.029642	1.029642	1.029642
PNHY240408_D	2026 年 08 月 01 日	1.029662	1.029662	1.029662	1.029662
PNHY240408_D	2026 年 08 月 02 日	1.029682	1.029682	1.029682	1.029682
PNHY240408_D	2026 年 08 月 03 日	1.029717	1.029717	1.029717	1.029717
PNHY240408_D	2026 年 08 月 04 日	1.029762	1.029762	1.029762	1.029762
PNHY240408_D	2026 年 08 月 05 日	1.029788	1.029788	1.029788	1.029788

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 06 日