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5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
PNHY240409B	2026 年 08 月 03 日	1.031344	1.031344	1.031344	1.031344
PNHY240409B	2026 年 08 月 04 日	1.031406	1.031406	1.031406	1.031406
PNHY240409B	2026 年 08 月 05 日	1.031449	1.031449	1.031449	1.031449

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 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
PNHY240409D	2026 年 08 月 03 日	1.031488	1.031488	1.031488	1.031488
PNHY240409D	2026 年 08 月 04 日	1.031549	1.031549	1.031549	1.031549
PNHY240409D	2026 年 08 月 05 日	1.031594	1.031594	1.031594	1.031594

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 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
PNHY240409_A	2026 年 08 月 03 日	1.030905	1.030905	1.030905	1.030905
PNHY240409_A	2026 年 08 月 04 日	1.030966	1.030966	1.030966	1.030966
PNHY240409_A	2026 年 08 月 05 日	1.031009	1.031009	1.031009	1.031009

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 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
PNHY240409_C	2026 年 08 月 03 日	1.030168	1.030168	1.030168	1.030168
PNHY240409_C	2026 年 08 月 04 日	1.030228	1.030228	1.030228	1.030228
PNHY240409_C	2026 年 08 月 05 日	1.030270	1.030270	1.030270	1.030270

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