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9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
PNHY240409B	2026 年 08 月 06 日	1.031487	1.031487	1.031487	1.031487
PNHY240409B	2026 年 08 月 07 日	1.031551	1.031551	1.031551	1.031551
PNHY240409B	2026 年 08 月 08 日	1.031560	1.031560	1.031560	1.031560
PNHY240409B	2026 年 08 月 09 日	1.031569	1.031569	1.031569	1.031569

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 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
PNHY240409D	2026 年 08 月 06 日	1.031631	1.031631	1.031631	1.031631
PNHY240409D	2026 年 08 月 07 日	1.031696	1.031696	1.031696	1.031696
PNHY240409D	2026 年 08 月 08 日	1.031706	1.031706	1.031706	1.031706
PNHY240409D	2026 年 08 月 09 日	1.031716	1.031716	1.031716	1.031716

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 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
PNHY240409_A	2026 年 08 月 06 日	1.031045	1.031045	1.031045	1.031045
PNHY240409_A	2026 年 08 月 07 日	1.031109	1.031109	1.031109	1.031109
PNHY240409_A	2026 年 08 月 08 日	1.031117	1.031117	1.031117	1.031117
PNHY240409_A	2026 年 08 月 09 日	1.031125	1.031125	1.031125	1.031125

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 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
PNHY240409_C	2026 年 08 月 06 日	1.030306	1.030306	1.030306	1.030306
PNHY240409_C	2026 年 08 月 07 日	1.030369	1.030369	1.030369	1.030369
PNHY240409_C	2026 年 08 月 08 日	1.030377	1.030377	1.030377	1.030377
PNHY240409_C	2026 年 08 月 09 日	1.030384	1.030384	1.030384	1.030384

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 10 日