**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 10 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 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240408C | 2026 年 08 月 06 日 | 1.030505 | 1.030505 | 1.030505 | 1.030505 |
| PNHY240408C | 2026 年 08 月 07 日 | 1.030599 | 1.030599 | 1.030599 | 1.030599 |
| PNHY240408C | 2026 年 08 月 08 日 | 1.030619 | 1.030619 | 1.030619 | 1.030619 |
| PNHY240408C | 2026 年 08 月 09 日 | 1.030640 | 1.030640 | 1.030640 | 1.030640 |
| PNHY240408C | 2026 年 08 月 10 日 | 1.030735 | 1.030735 | 1.030735 | 1.030735 |

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 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 |
| PNHY240408_A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.031006 | 1.031006 | 1.031006 | 1.031006 |
| PNHY240408_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.031102 | 1.031102 | 1.031102 | 1.031102 |
| PNHY240408_A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.031125 | 1.031125 | 1.031125 | 1.031125 |
| PNHY240408_A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.031147 | 1.031147 | 1.031147 | 1.031147 |
| PNHY240408_A | 2026 年 08 月 10 日 | 1.031244 | 1.031244 | 1.031244 | 1.031244 |

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 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 |
| PNHY240408_B | 2026 年 08 月 06 日 | 1.030502 | 1.030502 | 1.030502 | 1.030502 |
| PNHY240408_B | 2026 年 08 月 07 日 | 1.030596 | 1.030596 | 1.030596 | 1.030596 |
| PNHY240408_B | 2026 年 08 月 08 日 | 1.030617 | 1.030617 | 1.030617 | 1.030617 |
| PNHY240408_B | 2026 年 08 月 09 日 | 1.030637 | 1.030637 | 1.030637 | 1.030637 |
| PNHY240408_B | 2026 年 08 月 10 日 | 1.030732 | 1.030732 | 1.030732 | 1.030732 |

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 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 |
| PNHY240408_D | 2026 年 08 月 06 日 | 1.029814 | 1.029814 | 1.029814 | 1.029814 |
| PNHY240408_D | 2026 年 08 月 07 日 | 1.029909 | 1.029909 | 1.029909 | 1.029909 |
| PNHY240408_D | 2026 年 08 月 08 日 | 1.029929 | 1.029929 | 1.029929 | 1.029929 |
| PNHY240408_D | 2026 年 08 月 09 日 | 1.029949 | 1.029949 | 1.029949 | 1.029949 |
| PNHY240408_D | 2026 年 08 月 10 日 | 1.030045 | 1.030045 | 1.030045 | 1.030045 |

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 11 日