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 12 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 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
PNHY240408C	2026 年 08 月 11 日	1.030778	1.030778	1.030778	1.030778
PNHY240408C	2026 年 08 月 12 日	1.030776	1.030776	1.030776	1.030776

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 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
PNHY240408_A	2026 年 08 月 11 日	1.031289	1.031289	1.031289	1.031289
PNHY240408_A	2026 年 08 月 12 日	1.031290	1.031290	1.031290	1.031290

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 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
PNHY240408_B	2026 年 08 月 11 日	1.030775	1.030775	1.030775	1.030775
PNHY240408_B	2026 年 08 月 12 日	1.030774	1.030774	1.030774	1.030774

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 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
PNHY240408_D	2026 年 08 月 11 日	1.030087	1.030087	1.030087	1.030087
PNHY240408_D	2026 年 08 月 12 日	1.030069	1.030069	1.030069	1.030069

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 13 日