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12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
PNHY240409B	2026 年 08 月 10 日	1.031674	1.031674	1.031674	1.031674
PNHY240409B	2026 年 08 月 11 日	1.031710	1.031710	1.031710	1.031710
PNHY240409B	2026 年 08 月 12 日	1.031708	1.031708	1.031708	1.031708

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 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
PNHY240409D	2026 年 08 月 10 日	1.031822	1.031822	1.031822	1.031822
PNHY240409D	2026 年 08 月 11 日	1.031858	1.031858	1.031858	1.031858
PNHY240409D	2026 年 08 月 12 日	1.031856	1.031856	1.031856	1.031856

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 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
PNHY240409_A	2026 年 08 月 10 日	1.031229	1.031229	1.031229	1.031229
PNHY240409_A	2026 年 08 月 11 日	1.031264	1.031264	1.031264	1.031264
PNHY240409_A	2026 年 08 月 12 日	1.031261	1.031261	1.031261	1.031261

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 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
PNHY240409_C	2026 年 08 月 10 日	1.030487	1.030487	1.030487	1.030487
PNHY240409_C	2026 年 08 月 11 日	1.030522	1.030522	1.030522	1.030522
PNHY240409_C	2026 年 08 月 12 日	1.030518	1.030518	1.030518	1.030518

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