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16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
PNHY240409B	2026 年 08 月 13 日	1.031759	1.031759	1.031759	1.031759
PNHY240409B	2026 年 08 月 14 日	1.031805	1.031805	1.031805	1.031805
PNHY240409B	2026 年 08 月 15 日	1.031812	1.031812	1.031812	1.031812
PNHY240409B	2026 年 08 月 16 日	1.031819	1.031819	1.031819	1.031819

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 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
PNHY240409D	2026 年 08 月 13 日	1.031909	1.031909	1.031909	1.031909
PNHY240409D	2026 年 08 月 14 日	1.031956	1.031956	1.031956	1.031956
PNHY240409D	2026 年 08 月 15 日	1.031964	1.031964	1.031964	1.031964
PNHY240409D	2026 年 08 月 16 日	1.031972	1.031972	1.031972	1.031972

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 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
PNHY240409_A	2026 年 08 月 13 日	1.031311	1.031311	1.031311	1.031311
PNHY240409_A	2026 年 08 月 14 日	1.031357	1.031357	1.031357	1.031357
PNHY240409_A	2026 年 08 月 15 日	1.031363	1.031363	1.031363	1.031363
PNHY240409_A	2026 年 08 月 16 日	1.031369	1.031369	1.031369	1.031369

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 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
PNHY240409_C	2026 年 08 月 13 日	1.030568	1.030568	1.030568	1.030568
PNHY240409_C	2026 年 08 月 14 日	1.030613	1.030613	1.030613	1.030613
PNHY240409_C	2026 年 08 月 15 日	1.030618	1.030618	1.030618	1.030618
PNHY240409_C	2026 年 08 月 16 日	1.030624	1.030624	1.030624	1.030624

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 17 日