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 18 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 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
PNHY240408C	2026 年 08 月 13 日	1.030846	1.030846	1.030846	1.030846

PNHY240408C	2026 年 08 月 14 日	1.030895	1.030895	1.030895	1.030895
PNHY240408C	2026 年 08 月 15 日	1.030915	1.030915	1.030915	1.030915
PNHY240408C	2026 年 08 月 16 日	1.030936	1.030936	1.030936	1.030936
PNHY240408C	2026 年 08 月 17 日	1.031010	1.031010	1.031010	1.031010
PNHY240408C	2026 年 08 月 18 日	1.031107	1.031107	1.031107	1.031107

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 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

PNHY240408_A	2026 年 08 月 13 日	1.031362	1.031362	1.031362	1.031362
PNHY240408_A	2026 年 08 月 14 日	1.031413	1.031413	1.031413	1.031413
PNHY240408_A	2026 年 08 月 15 日	1.031435	1.031435	1.031435	1.031435
PNHY240408_A	2026 年 08 月 16 日	1.031457	1.031457	1.031457	1.031457
PNHY240408_A	2026 年 08 月 17 日	1.031534	1.031534	1.031534	1.031534
PNHY240408_A	2026 年 08 月 18 日	1.031633	1.031633	1.031633	1.031633

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 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
PNHY240408_B	2026 年 08 月 13 日	1.030844	1.030844	1.030844	1.030844
PNHY240408_B	2026 年 08 月 14 日	1.030893	1.030893	1.030893	1.030893
PNHY240408_B	2026 年 08 月 15 日	1.030913	1.030913	1.030913	1.030913
PNHY240408_B	2026 年 08 月 16 日	1.030933	1.030933	1.030933	1.030933
PNHY240408_B	2026 年 08 月 17 日	1.031008	1.031008	1.031008	1.031008
PNHY240408_B	2026 年 08 月 18 日	1.031105	1.031105	1.031105	1.031105

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 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
PNHY240408_D	2026 年 08 月 13 日	1.030139	1.030139	1.030139	1.030139
PNHY240408_D	2026 年 08 月 14 日	1.030188	1.030188	1.030188	1.030188
PNHY240408_D	2026 年 08 月 15 日	1.030209	1.030209	1.030209	1.030209
PNHY240408_D	2026 年 08 月 16 日	1.030229	1.030229	1.030229	1.030229
PNHY240408_D	2026 年 08 月 17 日	1.030304	1.030304	1.030304	1.030304
PNHY240408_D	2026 年 08 月 18 日	1.030401	1.030401	1.030401	1.030401

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 19 日