**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 20 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 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 |
| PNHY240408C | 2026 年 08 月 19 日 | 1.031152 | 1.031152 | 1.031152 | 1.031152 |
| PNHY240408C | 2026 年 08 月 20 日 | 1.031120 | 1.031120 | 1.031120 | 1.031120 |

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 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 |
| PNHY240408_A | 2026 年 08 月 19 日 | 1.031680 | 1.031680 | 1.031680 | 1.031680 |
| PNHY240408_A | 2026 年 08 月 20 日 | 1.031649 | 1.031649 | 1.031649 | 1.031649 |

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 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 |
| PNHY240408_B | 2026 年 08 月 19 日 | 1.031150 | 1.031150 | 1.031150 | 1.031150 |
| PNHY240408_B | 2026 年 08 月 20 日 | 1.031117 | 1.031117 | 1.031117 | 1.031117 |

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 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 |
| PNHY240408_D | 2026 年 08 月 19 日 | 1.030446 | 1.030446 | 1.030446 | 1.030446 |
| PNHY240408_D | 2026 年 08 月 20 日 | 1.030414 | 1.030414 | 1.030414 | 1.030414 |

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 21 日