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 23 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 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
PNHY240408C	2026 年 08 月 21 日	1.031115	1.031115	1.031115	1.031115
PNHY240408C	2026 年 08 月 22 日	1.031131	1.031131	1.031131	1.031131
PNHY240408C	2026 年 08 月 23 日	1.031139	1.031139	1.031139	1.031139

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 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
PNHY240408_A	2026 年 08 月 21 日	1.031647	1.031647	1.031647	1.031647
PNHY240408_A	2026 年 08 月 22 日	1.031664	1.031664	1.031664	1.031664
PNHY240408_A	2026 年 08 月 23 日	1.031674	1.031674	1.031674	1.031674

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 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
PNHY240408_B	2026 年 08 月 21 日	1.031113	1.031113	1.031113	1.031113
PNHY240408_B	2026 年 08 月 22 日	1.031128	1.031128	1.031128	1.031128
PNHY240408_B	2026 年 08 月 23 日	1.031137	1.031137	1.031137	1.031137

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 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
PNHY240408_D	2026 年 08 月 21 日	1.030409	1.030409	1.030409	1.030409
PNHY240408_D	2026 年 08 月 22 日	1.030425	1.030425	1.030425	1.030425
PNHY240408_D	2026 年 08 月 23 日	1.030433	1.030433	1.030433	1.030433

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 24 日