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23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
PNHY240409B	2026年08月17日	1.031921	1.031921	1.031921	1.031921
PNHY240409B	2026年08月18日	1.032014	1.032014	1.032014	1.032014

PNHY240409B	2026 年 08 月 19 日	1.032053	1.032053	1.032053	1.032053
PNHY240409B	2026 年 08 月 20 日	1.031935	1.031935	1.031935	1.031935
PNHY240409B	2026 年 08 月 21 日	1.031942	1.031942	1.031942	1.031942
PNHY240409B	2026 年 08 月 22 日	1.031940	1.031940	1.031940	1.031940
PNHY240409B	2026 年 08 月 23 日	1.031939	1.031939	1.031939	1.031939

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 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
PNHY240409D	2026 年 08 月 17 日	1.032074	1.032074	1.032074	1.032074

PNHY240409D	2026 年 08 月 18 日	1.032167	1.032167	1.032167	1.032167
PNHY240409D	2026 年 08 月 19 日	1.032206	1.032206	1.032206	1.032206
PNHY240409D	2026 年 08 月 20 日	1.032088	1.032088	1.032088	1.032088
PNHY240409D	2026 年 08 月 21 日	1.032096	1.032096	1.032096	1.032096
PNHY240409D	2026 年 08 月 22 日	1.032096	1.032096	1.032096	1.032096
PNHY240409D	2026 年 08 月 23 日	1.032096	1.032096	1.032096	1.032096

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 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

PNHY240409_A	2026 年 08 月 17 日	1.031470	1.031470	1.031470	1.031470
PNHY240409_A	2026 年 08 月 18 日	1.031562	1.031562	1.031562	1.031562
PNHY240409_A	2026 年 08 月 19 日	1.031601	1.031601	1.031601	1.031601
PNHY240409_A	2026 年 08 月 20 日	1.031481	1.031481	1.031481	1.031481
PNHY240409_A	2026 年 08 月 21 日	1.031487	1.031487	1.031487	1.031487
PNHY240409_A	2026 年 08 月 22 日	1.031485	1.031485	1.031485	1.031485
PNHY240409_A	2026 年 08 月 23 日	1.031483	1.031483	1.031483	1.031483

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 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
PNHY240409_C	2026 年 08 月 17 日	1.030724	1.030724	1.030724	1.030724
PNHY240409_C	2026 年 08 月 18 日	1.030816	1.030816	1.030816	1.030816
PNHY240409_C	2026 年 08 月 19 日	1.030854	1.030854	1.030854	1.030854
PNHY240409_C	2026 年 08 月 20 日	1.030734	1.030734	1.030734	1.030734
PNHY240409_C	2026 年 08 月 21 日	1.030740	1.030740	1.030740	1.030740
PNHY240409_C	2026 年 08 月 22 日	1.030737	1.030737	1.030737	1.030737
PNHY240409_C	2026 年 08 月 23 日	1.030734	1.030734	1.030734	1.030734

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