**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24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 |
| PNHY240409B | 2026 年 08 月 24 日 | 1.032031 | 1.032031 | 1.032031 | 1.032031 |

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 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 |
| PNHY240409D | 2026 年 08 月 24 日 | 1.032187 | 1.032187 | 1.032187 | 1.032187 |

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 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 |
| PNHY240409_A | 2026 年 08 月 24 日 | 1.031574 | 1.031574 | 1.031574 | 1.031574 |

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 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 |
| PNHY240409_C | 2026 年 08 月 24 日 | 1.030825 | 1.030825 | 1.030825 | 1.030825 |

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 25 日