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 30 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 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
PNHY240408C	2026 年 08 月 24 日	1.031198	1.031198	1.031198	1.031198
PNHY240408C	2026 年 08 月 25 日	1.031236	1.031236	1.031236	1.031236

PNHY240408C	2026 年 08 月 26 日	1.031242	1.031242	1.031242	1.031242
PNHY240408C	2026 年 08 月 27 日	1.031233	1.031233	1.031233	1.031233
PNHY240408C	2026 年 08 月 28 日	1.031212	1.031212	1.031212	1.031212
PNHY240408C	2026 年 08 月 29 日	1.031223	1.031223	1.031223	1.031223
PNHY240408C	2026 年 08 月 30 日	1.031233	1.031233	1.031233	1.031233

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 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
PNHY240408_A	2026 年 08 月 24 日	1.031736	1.031736	1.031736	1.031736

PNHY240408_A	2026 年 08 月 25 日	1.031775	1.031775	1.031775	1.031775
PNHY240408_A	2026 年 08 月 26 日	1.031783	1.031783	1.031783	1.031783
PNHY240408_A	2026 年 08 月 27 日	1.031776	1.031776	1.031776	1.031776
PNHY240408_A	2026 年 08 月 28 日	1.031757	1.031757	1.031757	1.031757
PNHY240408_A	2026 年 08 月 29 日	1.031770	1.031770	1.031770	1.031770
PNHY240408_A	2026 年 08 月 30 日	1.031782	1.031782	1.031782	1.031782

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 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

PNHY240408_B	2026 年 08 月 24 日	1.031196	1.031196	1.031196	1.031196
PNHY240408_B	2026 年 08 月 25 日	1.031233	1.031233	1.031233	1.031233
PNHY240408_B	2026 年 08 月 26 日	1.031239	1.031239	1.031239	1.031239
PNHY240408_B	2026 年 08 月 27 日	1.031230	1.031230	1.031230	1.031230
PNHY240408_B	2026 年 08 月 28 日	1.031209	1.031209	1.031209	1.031209
PNHY240408_B	2026 年 08 月 29 日	1.031220	1.031220	1.031220	1.031220
PNHY240408_B	2026 年 08 月 30 日	1.031230	1.031230	1.031230	1.031230

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 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
PNHY240408_D	2026 年 08 月 24 日	1.030493	1.030493	1.030493	1.030493
PNHY240408_D	2026 年 08 月 25 日	1.030530	1.030530	1.030530	1.030530
PNHY240408_D	2026 年 08 月 26 日	1.030536	1.030536	1.030536	1.030536
PNHY240408_D	2026 年 08 月 27 日	1.030527	1.030527	1.030527	1.030527
PNHY240408_D	2026 年 08 月 28 日	1.030506	1.030506	1.030506	1.030506
PNHY240408_D	2026 年 08 月 29 日	1.030517	1.030517	1.030517	1.030517
PNHY240408_D	2026 年 08 月 30 日	1.030527	1.030527	1.030527	1.030527

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 31 日