

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 5 月 17 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 05 月 08 日	1.027601	1.027601	1.027601	1.027601
PNHY240408C	2026 年 05 月 09 日	1.027626	1.027626	1.027626	1.027626
PNHY240408C	2026 年 05 月 10 日	1.027626	1.027626	1.027626	1.027626
PNHY240408C	2026 年 05 月 11 日	1.027740	1.027740	1.027740	1.027740
PNHY240408C	2026 年 05 月 12 日	1.027805	1.027805	1.027805	1.027805

PNHY240408C	2026 年 05 月 13 日	1. 027880	1. 027880	1. 027880	1. 027880
PNHY240408C	2026 年 05 月 14 日	1. 027947	1. 027947	1. 027947	1. 027947
PNHY240408C	2026 年 05 月 15 日	1. 027982	1. 027982	1. 027982	1. 027982
PNHY240408C	2026 年 05 月 16 日	1. 027980	1. 027980	1. 027980	1. 027980
PNHY240408C	2026 年 05 月 17 日	1. 027977	1. 027977	1. 027977	1. 027977

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 05 月 08 日	1. 027923	1. 027923	1. 027923	1. 027923
PNHY240408_A	2026 年 05 月 09 日	1. 027950	1. 027950	1. 027950	1. 027950
PNHY240408_A	2026 年 05 月 10 日	1. 027952	1. 027952	1. 027952	1. 027952
PNHY240408_A	2026 年 05 月 11 日	1. 028068	1. 028068	1. 028068	1. 028068

PNHY240408_A	2026 年 05 月 12 日	1.028135	1.028135	1.028135	1.028135
PNHY240408_A	2026 年 05 月 13 日	1.028212	1.028212	1.028212	1.028212
PNHY240408_A	2026 年 05 月 14 日	1.028281	1.028281	1.028281	1.028281
PNHY240408_A	2026 年 05 月 15 日	1.028318	1.028318	1.028318	1.028318
PNHY240408_A	2026 年 05 月 16 日	1.028318	1.028318	1.028318	1.028318
PNHY240408_A	2026 年 05 月 17 日	1.028317	1.028317	1.028317	1.028317

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 05 月 08 日	1.027597	1.027597	1.027597	1.027597
PNHY240408_B	2026 年 05 月 09 日	1.027622	1.027622	1.027622	1.027622
PNHY240408_B	2026 年 05 月 10 日	1.027623	1.027623	1.027623	1.027623

PNHY240408_B	2026 年 05 月 11 日	1. 027736	1. 027736	1. 027736	1. 027736
PNHY240408_B	2026 年 05 月 12 日	1. 027801	1. 027801	1. 027801	1. 027801
PNHY240408_B	2026 年 05 月 13 日	1. 027876	1. 027876	1. 027876	1. 027876
PNHY240408_B	2026 年 05 月 14 日	1. 027944	1. 027944	1. 027944	1. 027944
PNHY240408_B	2026 年 05 月 15 日	1. 027978	1. 027978	1. 027978	1. 027978
PNHY240408_B	2026 年 05 月 16 日	1. 027976	1. 027976	1. 027976	1. 027976
PNHY240408_B	2026 年 05 月 17 日	1. 027974	1. 027974	1. 027974	1. 027974

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 05 月 08 日	1. 026904	1. 026904	1. 026904	1. 026904
PNHY240408_D	2026 年 05 月 09 日	1. 026929	1. 026929	1. 026929	1. 026929

PNHY240408_D	2026 年 05 月 10 日	1.026930	1.026930	1.026930	1.026930
PNHY240408_D	2026 年 05 月 11 日	1.027043	1.027043	1.027043	1.027043
PNHY240408_D	2026 年 05 月 12 日	1.027108	1.027108	1.027108	1.027108
PNHY240408_D	2026 年 05 月 13 日	1.027184	1.027184	1.027184	1.027184
PNHY240408_D	2026 年 05 月 14 日	1.027251	1.027251	1.027251	1.027251
PNHY240408_D	2026 年 05 月 15 日	1.027286	1.027286	1.027286	1.027286
PNHY240408_D	2026 年 05 月 16 日	1.027284	1.027284	1.027284	1.027284
PNHY240408_D	2026 年 05 月 17 日	1.027281	1.027281	1.027281	1.027281

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 05 月 18 日