

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 5 月 17 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 05 月 08 日	1.028565	1.028565	1.028565	1.028565
PNHY240409B	2026 年 05 月 09 日	1.028583	1.028583	1.028583	1.028583
PNHY240409B	2026 年 05 月 10 日	1.028583	1.028583	1.028583	1.028583
PNHY240409B	2026 年 05 月 11 日	1.028707	1.028707	1.028707	1.028707
PNHY240409B	2026 年 05 月 12 日	1.028784	1.028784	1.028784	1.028784

PNHY240409B	2026 年 05 月 13 日	1. 028849	1. 028849	1. 028849	1. 028849
PNHY240409B	2026 年 05 月 14 日	1. 028914	1. 028914	1. 028914	1. 028914
PNHY240409B	2026 年 05 月 15 日	1. 028940	1. 028940	1. 028940	1. 028940
PNHY240409B	2026 年 05 月 16 日	1. 028937	1. 028937	1. 028937	1. 028937
PNHY240409B	2026 年 05 月 17 日	1. 028934	1. 028934	1. 028934	1. 028934

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 05 月 08 日	1. 028711	1. 028711	1. 028711	1. 028711
PNHY240409D	2026 年 05 月 09 日	1. 028731	1. 028731	1. 028731	1. 028731
PNHY240409D	2026 年 05 月 10 日	1. 028731	1. 028731	1. 028731	1. 028731
PNHY240409D	2026 年 05 月 11 日	1. 028855	1. 028855	1. 028855	1. 028855

PNHY240409D	2026 年 05 月 12 日	1. 028932	1. 028932	1. 028932	1. 028932
PNHY240409D	2026 年 05 月 13 日	1. 028997	1. 028997	1. 028997	1. 028997
PNHY240409D	2026 年 05 月 14 日	1. 029062	1. 029062	1. 029062	1. 029062
PNHY240409D	2026 年 05 月 15 日	1. 029089	1. 029089	1. 029089	1. 029089
PNHY240409D	2026 年 05 月 16 日	1. 029085	1. 029085	1. 029085	1. 029085
PNHY240409D	2026 年 05 月 17 日	1. 029081	1. 029081	1. 029081	1. 029081

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 05 月 08 日	1. 028199	1. 028199	1. 028199	1. 028199
PNHY240409_A	2026 年 05 月 09 日	1. 028217	1. 028217	1. 028217	1. 028217
PNHY240409_A	2026 年 05 月 10 日	1. 028216	1. 028216	1. 028216	1. 028216

PNHY240409_A	2026 年 05 月 11 日	1. 028338	1. 028338	1. 028338	1. 028338
PNHY240409_A	2026 年 05 月 12 日	1. 028415	1. 028415	1. 028415	1. 028415
PNHY240409_A	2026 年 05 月 13 日	1. 028479	1. 028479	1. 028479	1. 028479
PNHY240409_A	2026 年 05 月 14 日	1. 028543	1. 028543	1. 028543	1. 028543
PNHY240409_A	2026 年 05 月 15 日	1. 028569	1. 028569	1. 028569	1. 028569
PNHY240409_A	2026 年 05 月 16 日	1. 028565	1. 028565	1. 028565	1. 028565
PNHY240409_A	2026 年 05 月 17 日	1. 028561	1. 028561	1. 028561	1. 028561

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 05 月 08 日	1. 027512	1. 027512	1. 027512	1. 027512
PNHY240409_C	2026 年 05 月 09 日	1. 027529	1. 027529	1. 027529	1. 027529

PNHY240409_C	2026 年 05 月 10 日	1.027527	1.027527	1.027527	1.027527
PNHY240409_C	2026 年 05 月 11 日	1.027649	1.027649	1.027649	1.027649
PNHY240409_C	2026 年 05 月 12 日	1.027726	1.027726	1.027726	1.027726
PNHY240409_C	2026 年 05 月 13 日	1.027789	1.027789	1.027789	1.027789
PNHY240409_C	2026 年 05 月 14 日	1.027852	1.027852	1.027852	1.027852
PNHY240409_C	2026 年 05 月 15 日	1.027877	1.027877	1.027877	1.027877
PNHY240409_C	2026 年 05 月 16 日	1.027873	1.027873	1.027873	1.027873
PNHY240409_C	2026 年 05 月 17 日	1.027868	1.027868	1.027868	1.027868

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