

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 19 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 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
PNHY240409B	2026 年 05 月 18 日	1. 029052	1. 029052	1. 029052	1. 029052
PNHY240409B	2026 年 05 月 19 日	1. 029140	1. 029140	1. 029140	1. 029140

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 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
PNHY240409D	2026 年 05 月 18 日	1. 029197	1. 029197	1. 029197	1. 029197
PNHY240409D	2026 年 05 月 19 日	1. 029286	1. 029286	1. 029286	1. 029286

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 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
PNHY240409_A	2026 年 05 月 18 日	1. 028677	1. 028677	1. 028677	1. 028677
PNHY240409_A	2026 年 05 月 19 日	1. 028765	1. 028765	1. 028765	1. 028765

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 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
PNHY240409_C	2026 年 05 月 18 日	1. 027984	1. 027984	1. 027984	1. 027984
PNHY240409_C	2026 年 05 月 19 日	1. 028072	1. 028072	1. 028072	1. 028072

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 20 日