

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 6 月 28 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 06 月 19 日	1.029130	1.029130	1.029130	1.029130
PNHY240408C	2026 年 06 月 20 日	1.029129	1.029129	1.029129	1.029129
PNHY240408C	2026 年 06 月 21 日	1.029128	1.029128	1.029128	1.029128
PNHY240408C	2026 年 06 月 22 日	1.029257	1.029257	1.029257	1.029257
PNHY240408C	2026 年 06 月 23 日	1.029247	1.029247	1.029247	1.029247

PNHY240408C	2026年06月 24日	1.029277	1.029277	1.029277	1.029277
PNHY240408C	2026年06月 25日	1.029358	1.029358	1.029358	1.029358
PNHY240408C	2026年06月 26日	1.029418	1.029418	1.029418	1.029418
PNHY240408C	2026年06月 27日	1.029429	1.029429	1.029429	1.029429
PNHY240408C	2026年06月 28日	1.029440	1.029440	1.029440	1.029440

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06月 19日	1.029536	1.029536	1.029536	1.029536
PNHY240408_A	2026年06月 20日	1.029537	1.029537	1.029537	1.029537
PNHY240408_A	2026年06月 21日	1.029537	1.029537	1.029537	1.029537
PNHY240408_A	2026年06月 22日	1.029669	1.029669	1.029669	1.029669

PNHY240408_A	2026年06月 23日	1.029661	1.029661	1.029661	1.029661
PNHY240408_A	2026年06月 24日	1.029693	1.029693	1.029693	1.029693
PNHY240408_A	2026年06月 25日	1.029775	1.029775	1.029775	1.029775
PNHY240408_A	2026年06月 26日	1.029838	1.029838	1.029838	1.029838
PNHY240408_A	2026年06月 27日	1.029850	1.029850	1.029850	1.029850
PNHY240408_A	2026年06月 28日	1.029863	1.029863	1.029863	1.029863

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06月 19日	1.029128	1.029128	1.029128	1.029128
PNHY240408_B	2026年06月 20日	1.029126	1.029126	1.029126	1.029126
PNHY240408_B	2026年06月 21日	1.029125	1.029125	1.029125	1.029125

PNHY240408_B	2026年06月 22日	1.029254	1.029254	1.029254	1.029254
PNHY240408_B	2026年06月 23日	1.029245	1.029245	1.029245	1.029245
PNHY240408_B	2026年06月 24日	1.029275	1.029275	1.029275	1.029275
PNHY240408_B	2026年06月 25日	1.029355	1.029355	1.029355	1.029355
PNHY240408_B	2026年06月 26日	1.029416	1.029416	1.029416	1.029416
PNHY240408_B	2026年06月 27日	1.029426	1.029426	1.029426	1.029426
PNHY240408_B	2026年06月 28日	1.029437	1.029437	1.029437	1.029437

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06月 19日	1.028437	1.028437	1.028437	1.028437
PNHY240408_D	2026年06月 20日	1.028435	1.028435	1.028435	1.028435

PNHY240408_D	2026年06月 21日	1.028434	1.028434	1.028434	1.028434
PNHY240408_D	2026年06月 22日	1.028563	1.028563	1.028563	1.028563
PNHY240408_D	2026年06月 23日	1.028554	1.028554	1.028554	1.028554
PNHY240408_D	2026年06月 24日	1.028584	1.028584	1.028584	1.028584
PNHY240408_D	2026年06月 25日	1.028664	1.028664	1.028664	1.028664
PNHY240408_D	2026年06月 26日	1.028725	1.028725	1.028725	1.028725
PNHY240408_D	2026年06月 27日	1.028736	1.028736	1.028736	1.028736
PNHY240408_D	2026年06月 28日	1.028746	1.028746	1.028746	1.028746

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06月29日