

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 6 月 28 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 06 月 19 日	1.030117	1.030117	1.030117	1.030117
PNHY240409B	2026 年 06 月 20 日	1.030114	1.030114	1.030114	1.030114
PNHY240409B	2026 年 06 月 21 日	1.030112	1.030112	1.030112	1.030112
PNHY240409B	2026 年 06 月 22 日	1.030231	1.030231	1.030231	1.030231
PNHY240409B	2026 年 06 月 23 日	1.030224	1.030224	1.030224	1.030224

PNHY240409B	2026年06月 24日	1.030224	1.030224	1.030224	1.030224
PNHY240409B	2026年06月 25日	1.030317	1.030317	1.030317	1.030317
PNHY240409B	2026年06月 26日	1.030378	1.030378	1.030378	1.030378
PNHY240409B	2026年06月 27日	1.030383	1.030383	1.030383	1.030383
PNHY240409B	2026年06月 28日	1.030389	1.030389	1.030389	1.030389

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06月 19日	1.030259	1.030259	1.030259	1.030259
PNHY240409D	2026年06月 20日	1.030257	1.030257	1.030257	1.030257
PNHY240409D	2026年06月 21日	1.030255	1.030255	1.030255	1.030255
PNHY240409D	2026年06月 22日	1.030375	1.030375	1.030375	1.030375

PNHY240409D	2026年06月 23日	1.030369	1.030369	1.030369	1.030369
PNHY240409D	2026年06月 24日	1.030369	1.030369	1.030369	1.030369
PNHY240409D	2026年06月 25日	1.030462	1.030462	1.030462	1.030462
PNHY240409D	2026年06月 26日	1.030523	1.030523	1.030523	1.030523
PNHY240409D	2026年06月 27日	1.030529	1.030529	1.030529	1.030529
PNHY240409D	2026年06月 28日	1.030535	1.030535	1.030535	1.030535

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06月 19日	1.029716	1.029716	1.029716	1.029716
PNHY240409_A	2026年06月 20日	1.029712	1.029712	1.029712	1.029712
PNHY240409_A	2026年06月 21日	1.029709	1.029709	1.029709	1.029709

PNHY240409_A	2026年06月 22日	1.029827	1.029827	1.029827	1.029827
PNHY240409_A	2026年06月 23日	1.029819	1.029819	1.029819	1.029819
PNHY240409_A	2026年06月 24日	1.029818	1.029818	1.029818	1.029818
PNHY240409_A	2026年06月 25日	1.029911	1.029911	1.029911	1.029911
PNHY240409_A	2026年06月 26日	1.029970	1.029970	1.029970	1.029970
PNHY240409_A	2026年06月 27日	1.029975	1.029975	1.029975	1.029975
PNHY240409_A	2026年06月 28日	1.029980	1.029980	1.029980	1.029980

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06月 19日	1.029005	1.029005	1.029005	1.029005
PNHY240409_C	2026年06月 20日	1.029001	1.029001	1.029001	1.029001

PNHY240409_C	2026年06月 21日	1.028997	1.028997	1.028997	1.028997
PNHY240409_C	2026年06月 22日	1.029115	1.029115	1.029115	1.029115
PNHY240409_C	2026年06月 23日	1.029106	1.029106	1.029106	1.029106
PNHY240409_C	2026年06月 24日	1.029104	1.029104	1.029104	1.029104
PNHY240409_C	2026年06月 25日	1.029197	1.029197	1.029197	1.029197
PNHY240409_C	2026年06月 26日	1.029255	1.029255	1.029255	1.029255
PNHY240409_C	2026年06月 27日	1.029260	1.029260	1.029260	1.029260
PNHY240409_C	2026年06月 28日	1.029264	1.029264	1.029264	1.029264

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