

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 30 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 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 |
| PNHY240408C | 2026年06月 29日 | 1.029525 | 1.029525 | 1.029525 | 1.029525 |
| PNHY240408C | 2026年06月 30日 | 1.029550 | 1.029550 | 1.029550 | 1.029550 |

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 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 |
| PNHY240408_A | 2026年06月 29日 | 1.029951 | 1.029951 | 1.029951 | 1.029951 |
| PNHY240408_A | 2026年06月 30日 | 1.029979 | 1.029979 | 1.029979 | 1.029979 |

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 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 |
| PNHY240408_B | 2026年06月 29日 | 1.029523 | 1.029523 | 1.029523 | 1.029523 |
| PNHY240408_B | 2026年06月 30日 | 1.029548 | 1.029548 | 1.029548 | 1.029548 |

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 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 |
| PNHY240408_D | 2026年06月 29日 | 1.028832 | 1.028832 | 1.028832 | 1.028832 |
| PNHY240408_D | 2026年06月 30日 | 1.028858 | 1.028858 | 1.028858 | 1.028858 |

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07月01日