

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 30 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 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
PNHY240409B	2026年06月 29日	1.030500	1.030500	1.030500	1.030500
PNHY240409B	2026年06月 30日	1.030547	1.030547	1.030547	1.030547

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 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
PNHY240409D	2026年06月 29日	1.030647	1.030647	1.030647	1.030647
PNHY240409D	2026年06月 30日	1.030694	1.030694	1.030694	1.030694

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 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
PNHY240409_A	2026年06月 29日	1.030090	1.030090	1.030090	1.030090
PNHY240409_A	2026年06月 30日	1.030137	1.030137	1.030137	1.030137

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 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
PNHY240409_C	2026年06月 29日	1.029374	1.029374	1.029374	1.029374
PNHY240409_C	2026年06月 30日	1.029420	1.029420	1.029420	1.029420

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