

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 7 月 2 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 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
PNHY240408C	2026年07月 01日	1.029561	1.029561	1.029561	1.029561
PNHY240408C	2026年07月 02日	1.029582	1.029582	1.029582	1.029582

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 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
PNHY240408_A	2026年07月 01日	1.029991	1.029991	1.029991	1.029991
PNHY240408_A	2026年07月 02日	1.030014	1.030014	1.030014	1.030014

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 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
PNHY240408_B	2026年07月 01日	1.029559	1.029559	1.029559	1.029559
PNHY240408_B	2026年07月 02日	1.029579	1.029579	1.029579	1.029579

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 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
PNHY240408_D	2026年07月 01日	1.028869	1.028869	1.028869	1.028869
PNHY240408_D	2026年07月 02日	1.028890	1.028890	1.028890	1.028890

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03日