

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 7 月 2 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<br>23 日 | 1.030224 | 1.030224 | 1.030224 | 1.030224 |
| PNHY240409B | 2026 年 06 月<br>24 日 | 1.030224 | 1.030224 | 1.030224 | 1.030224 |
| PNHY240409B | 2026 年 06 月<br>25 日 | 1.030317 | 1.030317 | 1.030317 | 1.030317 |
| PNHY240409B | 2026 年 06 月<br>26 日 | 1.030378 | 1.030378 | 1.030378 | 1.030378 |
| PNHY240409B | 2026 年 06 月<br>27 日 | 1.030383 | 1.030383 | 1.030383 | 1.030383 |

|             |                 |          |          |          |          |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240409B | 2026年06月<br>28日 | 1.030389 | 1.030389 | 1.030389 | 1.030389 |
| PNHY240409B | 2026年06月<br>29日 | 1.030500 | 1.030500 | 1.030500 | 1.030500 |
| PNHY240409B | 2026年06月<br>30日 | 1.030547 | 1.030547 | 1.030547 | 1.030547 |
| PNHY240409B | 2026年07月<br>01日 | 1.030522 | 1.030522 | 1.030522 | 1.030522 |
| PNHY240409B | 2026年07月<br>02日 | 1.030521 | 1.030521 | 1.030521 | 1.030521 |

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<br>23日 | 1.030369 | 1.030369 | 1.030369 | 1.030369 |
| PNHY240409D | 2026年06月<br>24日 | 1.030369 | 1.030369 | 1.030369 | 1.030369 |
| PNHY240409D | 2026年06月<br>25日 | 1.030462 | 1.030462 | 1.030462 | 1.030462 |
| PNHY240409D | 2026年06月<br>26日 | 1.030523 | 1.030523 | 1.030523 | 1.030523 |

|             |                 |          |          |          |          |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240409D | 2026年06月<br>27日 | 1.030529 | 1.030529 | 1.030529 | 1.030529 |
| PNHY240409D | 2026年06月<br>28日 | 1.030535 | 1.030535 | 1.030535 | 1.030535 |
| PNHY240409D | 2026年06月<br>29日 | 1.030647 | 1.030647 | 1.030647 | 1.030647 |
| PNHY240409D | 2026年06月<br>30日 | 1.030694 | 1.030694 | 1.030694 | 1.030694 |
| PNHY240409D | 2026年07月<br>01日 | 1.030668 | 1.030668 | 1.030668 | 1.030668 |
| PNHY240409D | 2026年07月<br>02日 | 1.030665 | 1.030665 | 1.030665 | 1.030665 |

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<br>23日 | 1.029819 | 1.029819 | 1.029819 | 1.029819 |
| PNHY240409_A | 2026年06月<br>24日 | 1.029818 | 1.029818 | 1.029818 | 1.029818 |
| PNHY240409_A | 2026年06月<br>25日 | 1.029911 | 1.029911 | 1.029911 | 1.029911 |

|              |                 |          |          |          |          |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240409_A | 2026年06月<br>26日 | 1.029970 | 1.029970 | 1.029970 | 1.029970 |
| PNHY240409_A | 2026年06月<br>27日 | 1.029975 | 1.029975 | 1.029975 | 1.029975 |
| PNHY240409_A | 2026年06月<br>28日 | 1.029980 | 1.029980 | 1.029980 | 1.029980 |
| PNHY240409_A | 2026年06月<br>29日 | 1.030090 | 1.030090 | 1.030090 | 1.030090 |
| PNHY240409_A | 2026年06月<br>30日 | 1.030137 | 1.030137 | 1.030137 | 1.030137 |
| PNHY240409_A | 2026年07月<br>01日 | 1.030111 | 1.030111 | 1.030111 | 1.030111 |
| PNHY240409_A | 2026年07月<br>02日 | 1.030109 | 1.030109 | 1.030109 | 1.030109 |

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<br>23日 | 1.029106 | 1.029106 | 1.029106 | 1.029106 |
| PNHY240409_C | 2026年06月<br>24日 | 1.029104 | 1.029104 | 1.029104 | 1.029104 |

|              |                 |          |          |          |          |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240409_C | 2026年06月<br>25日 | 1.029197 | 1.029197 | 1.029197 | 1.029197 |
| PNHY240409_C | 2026年06月<br>26日 | 1.029255 | 1.029255 | 1.029255 | 1.029255 |
| PNHY240409_C | 2026年06月<br>27日 | 1.029260 | 1.029260 | 1.029260 | 1.029260 |
| PNHY240409_C | 2026年06月<br>28日 | 1.029264 | 1.029264 | 1.029264 | 1.029264 |
| PNHY240409_C | 2026年06月<br>29日 | 1.029374 | 1.029374 | 1.029374 | 1.029374 |
| PNHY240409_C | 2026年06月<br>30日 | 1.029420 | 1.029420 | 1.029420 | 1.029420 |
| PNHY240409_C | 2026年07月<br>01日 | 1.029393 | 1.029393 | 1.029393 | 1.029393 |
| PNHY240409_C | 2026年07月<br>02日 | 1.029391 | 1.029391 | 1.029391 | 1.029391 |

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