

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 8 月 3 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 07 月 25 日	1.031147	1.031147	1.031147	1.031147
PNHY240409B	2026 年 07 月 26 日	1.031156	1.031156	1.031156	1.031156
PNHY240409B	2026 年 07 月 27 日	1.031186	1.031186	1.031186	1.031186
PNHY240409B	2026 年 07 月 28 日	1.031185	1.031185	1.031185	1.031185
PNHY240409B	2026 年 07 月 29 日	1.031119	1.031119	1.031119	1.031119

PNHY240409B	2026 年 07 月 30 日	1. 031203	1. 031203	1. 031203	1. 031203
PNHY240409B	2026 年 07 月 31 日	1. 031245	1. 031245	1. 031245	1. 031245
PNHY240409B	2026 年 08 月 01 日	1. 031254	1. 031254	1. 031254	1. 031254
PNHY240409B	2026 年 08 月 02 日	1. 031263	1. 031263	1. 031263	1. 031263
PNHY240409B	2026 年 08 月 03 日	1. 031344	1. 031344	1. 031344	1. 031344

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 07 月 25 日	1. 031295	1. 031295	1. 031295	1. 031295
PNHY240409D	2026 年 07 月 26 日	1. 031303	1. 031303	1. 031303	1. 031303
PNHY240409D	2026 年 07 月 27 日	1. 031334	1. 031334	1. 031334	1. 031334
PNHY240409D	2026 年 07 月 28 日	1. 031334	1. 031334	1. 031334	1. 031334

PNHY240409D	2026 年 07 月 29 日	1. 031267	1. 031267	1. 031267	1. 031267
PNHY240409D	2026 年 07 月 30 日	1. 031350	1. 031350	1. 031350	1. 031350
PNHY240409D	2026 年 07 月 31 日	1. 031391	1. 031391	1. 031391	1. 031391
PNHY240409D	2026 年 08 月 01 日	1. 031399	1. 031399	1. 031399	1. 031399
PNHY240409D	2026 年 08 月 02 日	1. 031407	1. 031407	1. 031407	1. 031407
PNHY240409D	2026 年 08 月 03 日	1. 031488	1. 031488	1. 031488	1. 031488

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 07 月 25 日	1. 030715	1. 030715	1. 030715	1. 030715
PNHY240409_A	2026 年 07 月 26 日	1. 030724	1. 030724	1. 030724	1. 030724
PNHY240409_A	2026 年 07 月 27 日	1. 030753	1. 030753	1. 030753	1. 030753

PNHY240409_A	2026 年 07 月 28 日	1. 030751	1. 030751	1. 030751	1. 030751
PNHY240409_A	2026 年 07 月 29 日	1. 030684	1. 030684	1. 030684	1. 030684
PNHY240409_A	2026 年 07 月 30 日	1. 030767	1. 030767	1. 030767	1. 030767
PNHY240409_A	2026 年 07 月 31 日	1. 030808	1. 030808	1. 030808	1. 030808
PNHY240409_A	2026 年 08 月 01 日	1. 030816	1. 030816	1. 030816	1. 030816
PNHY240409_A	2026 年 08 月 02 日	1. 030825	1. 030825	1. 030825	1. 030825
PNHY240409_A	2026 年 08 月 03 日	1. 030905	1. 030905	1. 030905	1. 030905

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 07 月 25 日	1. 029983	1. 029983	1. 029983	1. 029983
PNHY240409_C	2026 年 07 月 26 日	1. 029991	1. 029991	1. 029991	1. 029991

PNHY240409_C	2026 年 07 月 27 日	1.030019	1.030019	1.030019	1.030019
PNHY240409_C	2026 年 07 月 28 日	1.030017	1.030017	1.030017	1.030017
PNHY240409_C	2026 年 07 月 29 日	1.029950	1.029950	1.029950	1.029950
PNHY240409_C	2026 年 07 月 30 日	1.030032	1.030032	1.030032	1.030032
PNHY240409_C	2026 年 07 月 31 日	1.030073	1.030073	1.030073	1.030073
PNHY240409_C	2026 年 08 月 01 日	1.030080	1.030080	1.030080	1.030080
PNHY240409_C	2026 年 08 月 02 日	1.030088	1.030088	1.030088	1.030088
PNHY240409_C	2026 年 08 月 03 日	1.030168	1.030168	1.030168	1.030168

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 08 月 04 日