

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 8 月 5 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 07 月 27 日	1.030266	1.030266	1.030266	1.030266
PNHY240408C	2026 年 07 月 28 日	1.030280	1.030280	1.030280	1.030280
PNHY240408C	2026 年 07 月 29 日	1.030239	1.030239	1.030239	1.030239
PNHY240408C	2026 年 07 月 30 日	1.030303	1.030303	1.030303	1.030303
PNHY240408C	2026 年 07 月 31 日	1.030333	1.030333	1.030333	1.030333

PNHY240408C	2026 年 08 月 01 日	1. 030352	1. 030352	1. 030352	1. 030352
PNHY240408C	2026 年 08 月 02 日	1. 030372	1. 030372	1. 030372	1. 030372
PNHY240408C	2026 年 08 月 03 日	1. 030408	1. 030408	1. 030408	1. 030408
PNHY240408C	2026 年 08 月 04 日	1. 030453	1. 030453	1. 030453	1. 030453
PNHY240408C	2026 年 08 月 05 日	1. 030478	1. 030478	1. 030478	1. 030478

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 07 月 27 日	1. 030748	1. 030748	1. 030748	1. 030748
PNHY240408_A	2026 年 07 月 28 日	1. 030764	1. 030764	1. 030764	1. 030764
PNHY240408_A	2026 年 07 月 29 日	1. 030724	1. 030724	1. 030724	1. 030724
PNHY240408_A	2026 年 07 月 30 日	1. 030791	1. 030791	1. 030791	1. 030791

PNHY240408_A	2026 年 07 月 31 日	1. 030822	1. 030822	1. 030822	1. 030822
PNHY240408_A	2026 年 08 月 01 日	1. 030844	1. 030844	1. 030844	1. 030844
PNHY240408_A	2026 年 08 月 02 日	1. 030866	1. 030866	1. 030866	1. 030866
PNHY240408_A	2026 年 08 月 03 日	1. 030904	1. 030904	1. 030904	1. 030904
PNHY240408_A	2026 年 08 月 04 日	1. 030951	1. 030951	1. 030951	1. 030951
PNHY240408_A	2026 年 08 月 05 日	1. 030978	1. 030978	1. 030978	1. 030978

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 07 月 27 日	1. 030264	1. 030264	1. 030264	1. 030264
PNHY240408_B	2026 年 07 月 28 日	1. 030278	1. 030278	1. 030278	1. 030278
PNHY240408_B	2026 年 07 月 29 日	1. 030236	1. 030236	1. 030236	1. 030236

PNHY240408_B	2026 年 07 月 30 日	1. 030301	1. 030301	1. 030301	1. 030301
PNHY240408_B	2026 年 07 月 31 日	1. 030330	1. 030330	1. 030330	1. 030330
PNHY240408_B	2026 年 08 月 01 日	1. 030350	1. 030350	1. 030350	1. 030350
PNHY240408_B	2026 年 08 月 02 日	1. 030370	1. 030370	1. 030370	1. 030370
PNHY240408_B	2026 年 08 月 03 日	1. 030406	1. 030406	1. 030406	1. 030406
PNHY240408_B	2026 年 08 月 04 日	1. 030451	1. 030451	1. 030451	1. 030451
PNHY240408_B	2026 年 08 月 05 日	1. 030476	1. 030476	1. 030476	1. 030476

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 07 月 27 日	1. 029575	1. 029575	1. 029575	1. 029575
PNHY240408_D	2026 年 07 月 28 日	1. 029589	1. 029589	1. 029589	1. 029589

PNHY240408_D	2026 年 07 月 29 日	1. 029548	1. 029548	1. 029548	1. 029548
PNHY240408_D	2026 年 07 月 30 日	1. 029612	1. 029612	1. 029612	1. 029612
PNHY240408_D	2026 年 07 月 31 日	1. 029642	1. 029642	1. 029642	1. 029642
PNHY240408_D	2026 年 08 月 01 日	1. 029662	1. 029662	1. 029662	1. 029662
PNHY240408_D	2026 年 08 月 02 日	1. 029682	1. 029682	1. 029682	1. 029682
PNHY240408_D	2026 年 08 月 03 日	1. 029717	1. 029717	1. 029717	1. 029717
PNHY240408_D	2026 年 08 月 04 日	1. 029762	1. 029762	1. 029762	1. 029762
PNHY240408_D	2026 年 08 月 05 日	1. 029788	1. 029788	1. 029788	1. 029788

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 06 日