

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 6 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 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
PNHY240409B	2026 年 08 月 04 日	1. 031406	1. 031406	1. 031406	1. 031406
PNHY240409B	2026 年 08 月 05 日	1. 031449	1. 031449	1. 031449	1. 031449
PNHY240409B	2026 年 08 月 06 日	1. 031487	1. 031487	1. 031487	1. 031487

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 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
PNHY240409D	2026 年 08 月 04 日	1. 031549	1. 031549	1. 031549	1. 031549
PNHY240409D	2026 年 08 月 05 日	1. 031594	1. 031594	1. 031594	1. 031594
PNHY240409D	2026 年 08 月 06 日	1. 031631	1. 031631	1. 031631	1. 031631

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 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
PNHY240409_A	2026 年 08 月 04 日	1. 030966	1. 030966	1. 030966	1. 030966
PNHY240409_A	2026 年 08 月 05 日	1. 031009	1. 031009	1. 031009	1. 031009
PNHY240409_A	2026 年 08 月 06 日	1. 031045	1. 031045	1. 031045	1. 031045

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 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
PNHY240409_C	2026 年 08 月 04 日	1.030228	1.030228	1.030228	1.030228
PNHY240409_C	2026 年 08 月 05 日	1.030270	1.030270	1.030270	1.030270
PNHY240409_C	2026 年 08 月 06 日	1.030306	1.030306	1.030306	1.030306

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 07 日