徽银理财“安盈”固定收益类季季开 3 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210022）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210022
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 3 号净值型理财产品
起息日	2021 年 01 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210022）：

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
PNHY210022	2026 年 05 月 31 日	1.003169	1.154179	1.003169	1.003169
PNHY210022	2026 年 06 月 05 日	1.003238	1.154248	1.003238	1.003238
PNHY210022	2026 年 06 月 12 日	1.003208	1.154218	1.003208	1.003208
PNHY210022	2026 年 06 月 19 日	1.003738	1.154748	1.003738	1.003738
PNHY210022	2026 年 06 月 26 日	1.003920	1.154930	1.003920	1.003920

PNHY210022	2026 年 06 月 30 日	1.000000	1.155135	1.000000	1.000000
PNHY210022	2026 年 07 月 03 日	0.999908	1.155043	0.999908	0.999908
PNHY210022	2026 年 07 月 10 日	1.000356	1.155491	1.000356	1.000356
PNHY210022	2026 年 07 月 17 日	1.000562	1.155697	1.000562	1.000562
PNHY210022	2026 年 07 月 24 日	1.000950	1.156085	1.000950	1.000950

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 28 日