徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品3号（产品代码：PNHY240410）
估值日公告（截至2026年7月27日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240410
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品3号
起息日	2024年11月19日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240410A）：

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
PNHY240410A	2026年07月14日	1.033053	1.033053	1.033053	1.033053
PNHY240410A	2026年07月15日	1.033085	1.033085	1.033085	1.033085
PNHY240410A	2026年07月16日	1.033117	1.033117	1.033117	1.033117
PNHY240410A	2026年07月17日	1.033137	1.033137	1.033137	1.033137
PNHY240410A	2026年07月20日	1.033223	1.033223	1.033223	1.033223

PNHY240410A	2026 年 07 月 21 日	1.033258	1.033258	1.033258	1.033258
PNHY240410A	2026 年 07 月 22 日	1.033295	1.033295	1.033295	1.033295
PNHY240410A	2026 年 07 月 23 日	1.033335	1.033335	1.033335	1.033335
PNHY240410A	2026 年 07 月 24 日	1.033381	1.033381	1.033381	1.033381
PNHY240410A	2026 年 07 月 27 日	1.033477	1.033477	1.033477	1.033477

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