徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品（产品代码：PNHY240399）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240399
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品
起息日	2024 年 12 月 11 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240399）：

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
PNHY240399	2026 年 05 月 31 日	1.015416	1.042972	1.015416	1.015416
PNHY240399	2026 年 06 月 05 日	1.015959	1.043515	1.015959	1.015959
PNHY240399	2026 年 06 月 12 日	1.015976	1.043532	1.015976	1.015976
PNHY240399	2026 年 06 月 19 日	1.016581	1.044137	1.016581	1.016581
PNHY240399	2026 年 06 月 26 日	1.017152	1.044708	1.017152	1.017152

PNHY240399	2026 年 06 月 30 日	1.017496	1.045052	1.017496	1.017496
PNHY240399	2026 年 07 月 03 日	1.017647	1.045203	1.017647	1.017647
PNHY240399	2026 年 07 月 10 日	1.018270	1.045826	1.018270	1.018270
PNHY240399	2026 年 07 月 17 日	1.018733	1.046289	1.018733	1.018733
PNHY240399	2026 年 07 月 24 日	1.019256	1.046812	1.019256	1.019256

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