**徽银理财丰盈多资产半年开 3 号理财产品（产品代码：PNHY240352）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240352 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产半年开 3 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 10 月 09 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240352）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240352 | 2026 年 05 月 31 日 | 1.004927 | 1.042138 | 1.004927 | 1.004927 |
| PNHY240352 | 2026 年 06 月 05 日 | 1.005394 | 1.042605 | 1.005394 | 1.005394 |
| PNHY240352 | 2026 年 06 月 12 日 | 1.004160 | 1.041371 | 1.004160 | 1.004160 |
| PNHY240352 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.004818 | 1.042029 | 1.004818 | 1.004818 |
| PNHY240352 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.005250 | 1.042461 | 1.005250 | 1.005250 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240352 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.005571 | 1.042782 | 1.005571 | 1.005571 |
| PNHY240352 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.005342 | 1.042553 | 1.005342 | 1.005342 |
| PNHY240352 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.005777 | 1.042988 | 1.005777 | 1.005777 |
| PNHY240352 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.006113 | 1.043324 | 1.006113 | 1.006113 |
| PNHY240352 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.006711 | 1.043922 | 1.006711 | 1.006711 |

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