徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品（产品代码：PNHY240226）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240226
产品名称	徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品
起息日	2024 年 06 月 26 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240226_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
PNHY240226_A	2026 年 06 月 05 日	1.056604	1.056604	1.056604	1.056604
PNHY240226_A	2026 年 06 月 12 日	1.056174	1.056174	1.056174	1.056174
PNHY240226_A	2026 年 06 月 19 日	1.056723	1.056723	1.056723	1.056723
PNHY240226_A	2026 年 06 月 23 日	1.056882	1.056882	1.056882	1.056882
PNHY240226_A	2026 年 06 月 26 日	1.057204	1.057204	1.057204	1.057204

PNHY240226_A	2026 年 06 月 30 日	1.057439	1.057439	1.057439	1.057439
PNHY240226_A	2026 年 07 月 03 日	1.057255	1.057255	1.057255	1.057255
PNHY240226_A	2026 年 07 月 10 日	1.057743	1.057743	1.057743	1.057743
PNHY240226_A	2026 年 07 月 17 日	1.058108	1.058108	1.058108	1.058108
PNHY240226_A	2026 年 07 月 24 日	1.058951	1.058951	1.058951	1.058951

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