**徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号（产品代码：PNHY250185）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 28 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250185 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”悦享日申季持周期型理财产品 3 号 |
| 起息日 | 2025 年 04 月 29 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250185A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 15 日 | 1.026305 | 1.026305 | 1.026305 | 1.026305 |
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 16 日 | 1.026350 | 1.026350 | 1.026350 | 1.026350 |
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.026378 | 1.026378 | 1.026378 | 1.026378 |
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.026450 | 1.026450 | 1.026450 | 1.026450 |
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 21 日 | 1.026482 | 1.026482 | 1.026482 | 1.026482 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 22 日 | 1.026554 | 1.026554 | 1.026554 | 1.026554 |
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 23 日 | 1.026633 | 1.026633 | 1.026633 | 1.026633 |
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.026680 | 1.026680 | 1.026680 | 1.026680 |
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 27 日 | 1.026764 | 1.026764 | 1.026764 | 1.026764 |
| PNHY250185A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.026811 | 1.026811 | 1.026811 | 1.026811 |

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 29 日