**徽银理财“安盈”固定收益类季季开 3 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210022）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY210022 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类季季开 3 号净值型理财产品 |
| 起息日 | 2021 年 01 月 27 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY210022）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210022 | 2026 年 06 月 05 日 | 1.003238 | 1.154248 | 1.003238 | 1.003238 |
| PNHY210022 | 2026 年 06 月 12 日 | 1.003208 | 1.154218 | 1.003208 | 1.003208 |
| PNHY210022 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.003738 | 1.154748 | 1.003738 | 1.003738 |
| PNHY210022 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.003920 | 1.154930 | 1.003920 | 1.003920 |
| PNHY210022 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.000000 | 1.155135 | 1.000000 | 1.000000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210022 | 2026 年 07 月 03 日 | 0.999908 | 1.155043 | 0.999908 | 0.999908 |
| PNHY210022 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.000356 | 1.155491 | 1.000356 | 1.000356 |
| PNHY210022 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.000562 | 1.155697 | 1.000562 | 1.000562 |
| PNHY210022 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.000950 | 1.156085 | 1.000950 | 1.000950 |
| PNHY210022 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.001159 | 1.156294 | 1.001159 | 1.001159 |

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 08 月 03 日