徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品3号（产品代码：PNHY240410）
估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240410
产品名称	徽银理财“安盈”稳健最低持有60天理财产品3号
起息日	2024年11月19日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240410A）：

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
PNHY240410A	2026年07月20日	1.033223	1.033223	1.033223	1.033223
PNHY240410A	2026年07月21日	1.033258	1.033258	1.033258	1.033258
PNHY240410A	2026年07月22日	1.033295	1.033295	1.033295	1.033295
PNHY240410A	2026年07月23日	1.033335	1.033335	1.033335	1.033335
PNHY240410A	2026年07月24日	1.033381	1.033381	1.033381	1.033381

PNHY240410A	2026 年 07 月 27 日	1.033477	1.033477	1.033477	1.033477
PNHY240410A	2026 年 07 月 28 日	1.033514	1.033514	1.033514	1.033514
PNHY240410A	2026 年 07 月 29 日	1.033538	1.033538	1.033538	1.033538
PNHY240410A	2026 年 07 月 30 日	1.033568	1.033568	1.033568	1.033568
PNHY240410A	2026 年 07 月 31 日	1.033615	1.033615	1.033615	1.033615

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