徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品（产品代码：PNHY230291）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY230291
产品名称	徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品
起息日	2023 年 08 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY230291_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
PNHY230291_A	2026 年 06 月 30 日	1.067191	1.067191	1.067191	1.067191
PNHY230291_A	2026 年 07 月 03 日	1.067135	1.067135	1.067135	1.067135
PNHY230291_A	2026 年 07 月 07 日	1.067376	1.067376	1.067376	1.067376
PNHY230291_A	2026 年 07 月 10 日	1.067521	1.067521	1.067521	1.067521
PNHY230291_A	2026 年 07 月 14 日	1.067616	1.067616	1.067616	1.067616

PNHY230291_A	2026 年 07 月 17 日	1.067750	1.067750	1.067750	1.067750
PNHY230291_A	2026 年 07 月 21 日	1.067814	1.067814	1.067814	1.067814
PNHY230291_A	2026 年 07 月 24 日	1.068145	1.068145	1.068145	1.068145
PNHY230291_A	2026 年 07 月 28 日	1.068182	1.068182	1.068182	1.068182
PNHY230291_A	2026 年 07 月 31 日	1.068367	1.068367	1.068367	1.068367

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