徽银理财丰盈多资产半年开 3 号理财产品（产品代码：PNHY240352）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240352
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 3 号理财产品
起息日	2024 年 10 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240352）：

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
PNHY240352	2026 年 06 月 05 日	1.005394	1.042605	1.005394	1.005394
PNHY240352	2026 年 06 月 12 日	1.004160	1.041371	1.004160	1.004160
PNHY240352	2026 年 06 月 19 日	1.004818	1.042029	1.004818	1.004818
PNHY240352	2026 年 06 月 26 日	1.005250	1.042461	1.005250	1.005250
PNHY240352	2026 年 06 月 30 日	1.005571	1.042782	1.005571	1.005571

PNHY240352	2026 年 07 月 03 日	1.005342	1.042553	1.005342	1.005342
PNHY240352	2026 年 07 月 10 日	1.005777	1.042988	1.005777	1.005777
PNHY240352	2026 年 07 月 17 日	1.006113	1.043324	1.006113	1.006113
PNHY240352	2026 年 07 月 24 日	1.006711	1.043922	1.006711	1.006711
PNHY240352	2026 年 07 月 31 日	1.007100	1.044311	1.007100	1.007100

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