**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8月3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 |
| PNHY240410A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.033703 | 1.033703 | 1.033703 | 1.033703 |

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 04 日