徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品（产品代码：PNHY240399）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 3 号理财产品,产品代码 PNHY240399,产品登记编码 Z7002424000346,于 2024 年 12 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:8,261,400.00 份,产品当日资产净值:8,421,225.26,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.015959	1.043515
2026 年 06 月 12 日	1.015976	1.043532
2026 年 06 月 19 日	1.016581	1.044137
2026 年 06 月 26 日	1.017152	1.044708
2026 年 06 月 30 日	1.017496	1.045052
2026 年 07 月 03 日	1.017647	1.045203
2026 年 07 月 10 日	1.018270	1.045826
2026 年 07 月 17 日	1.018733	1.046289
2026 年 07 月 24 日	1.019256	1.046812
2026 年 07 月 31 日	1.019346	1.046902

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有）,具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日