**徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品（产品代码：PNHY240226）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 21 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240226 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 06 月 26 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240226_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240226_A | 2026 年 06 月 26 日 | 1.057204 | 1.057204 | 1.057204 | 1.057204 |
| PNHY240226_A | 2026 年 06 月 30 日 | 1.057439 | 1.057439 | 1.057439 | 1.057439 |
| PNHY240226_A | 2026 年 07 月 03 日 | 1.057255 | 1.057255 | 1.057255 | 1.057255 |
| PNHY240226_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.057743 | 1.057743 | 1.057743 | 1.057743 |
| PNHY240226_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.058108 | 1.058108 | 1.058108 | 1.058108 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240226_A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.058951 | 1.058951 | 1.058951 | 1.058951 |
| PNHY240226_A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.059300 | 1.059300 | 1.059300 | 1.059300 |
| PNHY240226_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.060164 | 1.060164 | 1.060164 | 1.060164 |
| PNHY240226_A | 2026 年 08 月 14 日 | 1.061277 | 1.061277 | 1.061277 | 1.061277 |
| PNHY240226_A | 2026 年 08 月 21 日 | 1.061640 | 1.061640 | 1.061640 | 1.061640 |

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 25 日