

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<br>21 日 | 1.033258 | 1.033258 | 1.033258 | 1.033258 |
| PNHY240410A | 2026 年 07 月<br>22 日 | 1.033295 | 1.033295 | 1.033295 | 1.033295 |
| PNHY240410A | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1.033335 | 1.033335 | 1.033335 | 1.033335 |
| PNHY240410A | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1.033381 | 1.033381 | 1.033381 | 1.033381 |
| PNHY240410A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.033477 | 1.033477 | 1.033477 | 1.033477 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY240410A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.033514 | 1.033514 | 1.033514 | 1.033514 |
| PNHY240410A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.033538 | 1.033538 | 1.033538 | 1.033538 |
| PNHY240410A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.033568 | 1.033568 | 1.033568 | 1.033568 |
| PNHY240410A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.033615 | 1.033615 | 1.033615 | 1.033615 |
| PNHY240410A | 2026 年 08 月<br>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