

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 5 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 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
PNHY240410A	2026 年 08 月 04 日	1.033740	1.033740	1.033740	1.033740
PNHY240410A	2026 年 08 月 05 日	1.033772	1.033772	1.033772	1.033772

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 06 日