**徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品（产品代码：PNHY240271）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 10 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240271 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 07 月 31 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240271）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240271 | 2026 年 05 月 15 日 | 1.008224 | 1.046023 | 1.008224 | 1.008224 |
| PNHY240271 | 2026 年 05 月 22 日 | 1.008829 | 1.046628 | 1.008829 | 1.008829 |
| PNHY240271 | 2026 年 05 月 31 日 | 1.009579 | 1.047378 | 1.009579 | 1.009579 |
| PNHY240271 | 2026 年 06 月 05 日 | 1.009995 | 1.047794 | 1.009995 | 1.009995 |
| PNHY240271 | 2026 年 06 月 12 日 | 1.008304 | 1.046103 | 1.008304 | 1.008304 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240271 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.008864 | 1.046663 | 1.008864 | 1.008864 |
| PNHY240271 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.009281 | 1.047080 | 1.009281 | 1.009281 |
| PNHY240271 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.000000 | 1.047388 | 1.000000 | 1.000000 |
| PNHY240271 | 2026 年 07 月 03 日 | 0.999704 | 1.047092 | 0.999704 | 0.999704 |
| PNHY240271 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.000643 | 1.048031 | 1.000643 | 1.000643 |

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 07 月 14 日