**徽银理财丰盈多资产半年开 5 号理财产品（产品代码：PNHY240391）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 10 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240391 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产半年开 5 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 11 月 13 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240391）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240391 | 2026 年 05 月 15 日 | 1.000834 | 1.038339 | 1.000834 | 1.000834 |
| PNHY240391 | 2026 年 05 月 22 日 | 1.001547 | 1.039052 | 1.001547 | 1.001547 |
| PNHY240391 | 2026 年 05 月 31 日 | 1.002375 | 1.039880 | 1.002375 | 1.002375 |
| PNHY240391 | 2026 年 06 月 05 日 | 1.002840 | 1.040345 | 1.002840 | 1.002840 |
| PNHY240391 | 2026 年 06 月 12 日 | 1.001759 | 1.039264 | 1.001759 | 1.001759 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240391 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.002411 | 1.039916 | 1.002411 | 1.002411 |
| PNHY240391 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.002841 | 1.040346 | 1.002841 | 1.002841 |
| PNHY240391 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.003159 | 1.040664 | 1.003159 | 1.003159 |
| PNHY240391 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.002932 | 1.040437 | 1.002932 | 1.002932 |
| PNHY240391 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.003397 | 1.040902 | 1.003397 | 1.003397 |

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