徽银理财丰盈多资产最低持有 9 个月（双债增强）理财产品 250399（产品代码：PNHY250399）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 15 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250399
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 9 个月（双债增强）理财产品 250399
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250399A）：

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
PNHY250399A	2026 年 07 月 02 日	1.027842	1.027842	1.027842	1.027842
PNHY250399A	2026 年 07 月 03 日	1.027959	1.027959	1.027959	1.027959
PNHY250399A	2026 年 07 月 06 日	1.028123	1.028123	1.028123	1.028123
PNHY250399A	2026 年 07 月 07 日	1.028112	1.028112	1.028112	1.028112
PNHY250399A	2026 年 07 月 08 日	1.028209	1.028209	1.028209	1.028209

PNHY250399A	2026 年 07 月 09 日	1.028172	1.028172	1.028172	1.028172
PNHY250399A	2026 年 07 月 10 日	1.028305	1.028305	1.028305	1.028305
PNHY250399A	2026 年 07 月 13 日	1.028351	1.028351	1.028351	1.028351
PNHY250399A	2026 年 07 月 14 日	1.028440	1.028440	1.028440	1.028440
PNHY250399A	2026 年 07 月 15 日	1.028512	1.028512	1.028512	1.028512

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 16 日