**徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品（产品代码：PNHY240106）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 17 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240106 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 04 月 17 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240106_A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240106_A | 2026 年 05 月 31 日 | 1.064536 | 1.064536 | 1.064536 | 1.064536 |
| PNHY240106_A | 2026 年 06 月 05 日 | 1.065467 | 1.065467 | 1.065467 | 1.065467 |
| PNHY240106_A | 2026 年 06 月 09 日 | 1.065122 | 1.065122 | 1.065122 | 1.065122 |
| PNHY240106_A | 2026 年 06 月 12 日 | 1.064097 | 1.064097 | 1.064097 | 1.064097 |
| PNHY240106_A | 2026 年 06 月 19 日 | 1.066229 | 1.066229 | 1.066229 | 1.066229 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240106_A | 2026 年 06 月 26 日 | 1.066871 | 1.066871 | 1.066871 | 1.066871 |
| PNHY240106_A | 2026 年 06 月 30 日 | 1.067107 | 1.067107 | 1.067107 | 1.067107 |
| PNHY240106_A | 2026 年 07 月 03 日 | 1.066979 | 1.066979 | 1.066979 | 1.066979 |
| PNHY240106_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.067454 | 1.067454 | 1.067454 | 1.067454 |
| PNHY240106_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.067717 | 1.067717 | 1.067717 | 1.067717 |

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 21 日