徽银理财丰盈多资产半年开 9 号理财产品（产品代码：PNHY250031）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250031
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 9 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250031）：

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
PNHY250031	2026 年 05 月 31 日	1.007647	1.029839	1.007647	1.007647
PNHY250031	2026 年 06 月 05 日	1.008160	1.030352	1.008160	1.008160
PNHY250031	2026 年 06 月 12 日	1.006560	1.028752	1.006560	1.006560
PNHY250031	2026 年 06 月 19 日	1.007191	1.029383	1.007191	1.007191
PNHY250031	2026 年 06 月 26 日	1.007608	1.029800	1.007608	1.007608

PNHY250031	2026 年 06 月 30 日	1.007917	1.030109	1.007917	1.007917
PNHY250031	2026 年 07 月 03 日	1.007705	1.029897	1.007705	1.007705
PNHY250031	2026 年 07 月 10 日	1.008592	1.030784	1.008592	1.008592
PNHY250031	2026 年 07 月 17 日	1.008919	1.031111	1.008919	1.008919
PNHY250031	2026 年 07 月 21 日	1.000000	1.031199	1.000000	1.000000

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 22 日