徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品（产品代码：PNHY240369）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240369
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品
起息日	2024 年 10 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（PNHY240369）：

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
PNHY240369	2026 年 05 月 31 日	1.018615	1.045257	1.018615	1.018615
PNHY240369	2026 年 06 月 05 日	1.019128	1.045770	1.019128	1.019128
PNHY240369	2026 年 06 月 12 日	1.019090	1.045732	1.019090	1.019090
PNHY240369	2026 年 06 月 19 日	1.019664	1.046306	1.019664	1.019664
PNHY240369	2026 年 06 月 26 日	1.020218	1.046860	1.020218	1.020218

PNHY240369	2026 年 06 月 30 日	1.020552	1.047194	1.020552	1.020552
PNHY240369	2026 年 07 月 03 日	1.020674	1.047316	1.020674	1.020674
PNHY240369	2026 年 07 月 10 日	1.021246	1.047888	1.021246	1.021246
PNHY240369	2026 年 07 月 17 日	1.021577	1.048219	1.021577	1.021577
PNHY240369	2026 年 07 月 24 日	1.022101	1.048743	1.022101	1.022101

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 28 日