徽银理财丰盈多资产一年定开 7 号理财产品（产品代码：PNHY250079）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250079
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 7 号理财产品
起息日	2025 年 03 月 19 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250079）：

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
PNHY250079	2026 年 05 月 31 日	1.005080	1.038404	1.005080	1.005080
PNHY250079	2026 年 06 月 05 日	1.005586	1.038910	1.005586	1.005586
PNHY250079	2026 年 06 月 12 日	1.004625	1.037949	1.004625	1.004625
PNHY250079	2026 年 06 月 19 日	1.005231	1.038555	1.005231	1.005231
PNHY250079	2026 年 06 月 26 日	1.005690	1.039014	1.005690	1.005690

PNHY250079	2026 年 06 月 30 日	1.006018	1.039342	1.006018	1.006018
PNHY250079	2026 年 07 月 03 日	1.005802	1.039126	1.005802	1.005802
PNHY250079	2026 年 07 月 10 日	1.006284	1.039608	1.006284	1.006284
PNHY250079	2026 年 07 月 17 日	1.006190	1.039514	1.006190	1.006190
PNHY250079	2026 年 07 月 24 日	1.006675	1.039999	1.006675	1.006675

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