徽银理财丰盈多资产半年开 10 号理财产品（产品代码：PNHY250042）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250042
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 10 号理财产品
起息日	2025 年 03 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（PNHY250042）：

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
PNHY250042	2026 年 05 月 31 日	1.005645	1.030894	1.005645	1.005645
PNHY250042	2026 年 06 月 05 日	1.006112	1.031361	1.006112	1.006112
PNHY250042	2026 年 06 月 12 日	1.004632	1.029881	1.004632	1.004632
PNHY250042	2026 年 06 月 19 日	1.005291	1.030540	1.005291	1.005291
PNHY250042	2026 年 06 月 26 日	1.005724	1.030973	1.005724	1.005724

PNHY250042	2026 年 06 月 30 日	1.006046	1.031295	1.006046	1.006046
PNHY250042	2026 年 07 月 03 日	1.005817	1.031066	1.005817	1.005817
PNHY250042	2026 年 07 月 10 日	1.006286	1.031535	1.006286	1.006286
PNHY250042	2026 年 07 月 17 日	1.006623	1.031872	1.006623	1.006623
PNHY250042	2026 年 07 月 24 日	1.007222	1.032471	1.007222	1.007222

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