徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品（产品代码：PNHY240328）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240328
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品
起息日	2024 年 09 月 04 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240328）：

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
PNHY240328	2026 年 05 月 31 日	1.006723	1.045626	1.006723	1.006723
PNHY240328	2026 年 06 月 05 日	1.007419	1.046322	1.007419	1.007419
PNHY240328	2026 年 06 月 12 日	1.005654	1.044557	1.005654	1.005654
PNHY240328	2026 年 06 月 19 日	1.006314	1.045217	1.006314	1.006314
PNHY240328	2026 年 06 月 26 日	1.006748	1.045651	1.006748	1.006748

PNHY240328	2026 年 06 月 30 日	1.007070	1.045973	1.007070	1.007070
PNHY240328	2026 年 07 月 03 日	1.006849	1.045752	1.006849	1.006849
PNHY240328	2026 年 07 月 10 日	1.007320	1.046223	1.007320	1.007320
PNHY240328	2026 年 07 月 17 日	1.007645	1.046548	1.007645	1.007645
PNHY240328	2026 年 07 月 24 日	1.008213	1.047116	1.008213	1.008213

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