**徽银理财丰盈多资产一年定开 8 号理财产品（产品代码：PNHY250080）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250080 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产一年定开 8 号理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 04 月 09 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250080）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250080 | 2026 年 05 月 31 日 | 1.003006 | 1.035171 | 1.003006 | 1.003006 |
| PNHY250080 | 2026 年 06 月 05 日 | 1.003504 | 1.035669 | 1.003504 | 1.003504 |
| PNHY250080 | 2026 年 06 月 12 日 | 1.002904 | 1.035069 | 1.002904 | 1.002904 |
| PNHY250080 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.003508 | 1.035673 | 1.003508 | 1.003508 |
| PNHY250080 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.003973 | 1.036138 | 1.003973 | 1.003973 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250080 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.004295 | 1.036460 | 1.004295 | 1.004295 |
| PNHY250080 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.004086 | 1.036251 | 1.004086 | 1.004086 |
| PNHY250080 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.004558 | 1.036723 | 1.004558 | 1.004558 |
| PNHY250080 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.004468 | 1.036633 | 1.004468 | 1.004468 |
| PNHY250080 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.004954 | 1.037119 | 1.004954 | 1.004954 |

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