徽银理财丰盈多资产一年定开 6 号理财产品（产品代码：PNHY250065）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250065
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 6 号理财产品
起息日	2025 年 03 月 05 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250065）：

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
PNHY250065	2026 年 05 月 31 日	1.006292	1.035383	1.006292	1.006292
PNHY250065	2026 年 06 月 05 日	1.006797	1.035888	1.006797	1.006797
PNHY250065	2026 年 06 月 12 日	1.005913	1.035004	1.005913	1.005913
PNHY250065	2026 年 06 月 19 日	1.006500	1.035591	1.006500	1.006500
PNHY250065	2026 年 06 月 26 日	1.006935	1.036026	1.006935	1.006935

PNHY250065	2026 年 06 月 30 日	1.007257	1.036348	1.007257	1.007257
PNHY250065	2026 年 07 月 03 日	1.007027	1.036118	1.007027	1.007027
PNHY250065	2026 年 07 月 10 日	1.007498	1.036589	1.007498	1.007498
PNHY250065	2026 年 07 月 17 日	1.007384	1.036475	1.007384	1.007384
PNHY250065	2026 年 07 月 24 日	1.007849	1.036940	1.007849	1.007849

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