徽银理财丰盈多资产半年开 5 号理财产品（产品代码：PNHY240391）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240391
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 5 号理财产品
起息日	2024 年 11 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240391）：

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
PNHY240391	2026 年 05 月 31 日	1.002375	1.039880	1.002375	1.002375
PNHY240391	2026 年 06 月 05 日	1.002840	1.040345	1.002840	1.002840
PNHY240391	2026 年 06 月 12 日	1.001759	1.039264	1.001759	1.001759
PNHY240391	2026 年 06 月 19 日	1.002411	1.039916	1.002411	1.002411
PNHY240391	2026 年 06 月 26 日	1.002841	1.040346	1.002841	1.002841

PNHY240391	2026 年 06 月 30 日	1.003159	1.040664	1.003159	1.003159
PNHY240391	2026 年 07 月 03 日	1.002932	1.040437	1.002932	1.002932
PNHY240391	2026 年 07 月 10 日	1.003397	1.040902	1.003397	1.003397
PNHY240391	2026 年 07 月 17 日	1.003730	1.041235	1.003730	1.003730
PNHY240391	2026 年 07 月 24 日	1.004324	1.041829	1.004324	1.004324

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