徽银理财丰盈多资产半年开 8 号理财产品（产品代码：PNHY240458）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240458
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 8 号理财产品
起息日	2025 年 01 月 08 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240458）：

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
PNHY240458	2026 年 06 月 05 日	1.010896	1.033916	1.010896	1.010896
PNHY240458	2026 年 06 月 12 日	1.009170	1.032190	1.009170	1.009170
PNHY240458	2026 年 06 月 16 日	1.000000	1.033124	1.000000	1.000000
PNHY240458	2026 年 06 月 19 日	1.000220	1.033344	1.000220	1.000220
PNHY240458	2026 年 06 月 26 日	1.000657	1.033781	1.000657	1.000657

PNHY240458	2026 年 06 月 30 日	1.000936	1.034060	1.000936	1.000936
PNHY240458	2026 年 07 月 03 日	1.000789	1.033913	1.000789	1.000789
PNHY240458	2026 年 07 月 10 日	1.001370	1.034494	1.001370	1.001370
PNHY240458	2026 年 07 月 17 日	1.001704	1.034828	1.001704	1.001704
PNHY240458	2026 年 07 月 24 日	1.002299	1.035423	1.002299	1.002299

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