徽银理财丰盈多资产双月开 5 号理财产品（产品代码：PNHY250182）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250182
产品名称	徽银理财丰盈多资产双月开 5 号理财产品
起息日	2025 年 04 月 30 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250182A）：

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
PNHY250182A	2026 年 06 月 05 日	1.039262	1.039262	1.039262	1.039262
PNHY250182A	2026 年 06 月 12 日	1.038600	1.038600	1.038600	1.038600
PNHY250182A	2026 年 06 月 19 日	1.039244	1.039244	1.039244	1.039244
PNHY250182A	2026 年 06 月 23 日	1.039374	1.039374	1.039374	1.039374
PNHY250182A	2026 年 06 月 26 日	1.039687	1.039687	1.039687	1.039687

PNHY250182A	2026 年 06 月 30 日	1.039910	1.039910	1.039910	1.039910
PNHY250182A	2026 年 07 月 03 日	1.039723	1.039723	1.039723	1.039723
PNHY250182A	2026 年 07 月 10 日	1.040231	1.040231	1.040231	1.040231
PNHY250182A	2026 年 07 月 17 日	1.040826	1.040826	1.040826	1.040826
PNHY250182A	2026 年 07 月 24 日	1.041278	1.041278	1.041278	1.041278

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