徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品（产品代码：PNHY240107）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240107
产品名称	徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品
起息日	2024 年 05 月 15 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240107_A）：

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
PNHY240107_A	2026 年 06 月 05 日	1.063171	1.063171	1.063171	1.063171
PNHY240107_A	2026 年 06 月 12 日	1.061953	1.061953	1.061953	1.061953
PNHY240107_A	2026 年 06 月 19 日	1.062855	1.062855	1.062855	1.062855
PNHY240107_A	2026 年 06 月 26 日	1.063583	1.063583	1.063583	1.063583
PNHY240107_A	2026 年 06 月 30 日	1.063858	1.063858	1.063858	1.063858

PNHY240107_A	2026 年 07 月 03 日	1.063658	1.063658	1.063658	1.063658
PNHY240107_A	2026 年 07 月 10 日	1.064339	1.064339	1.064339	1.064339
PNHY240107_A	2026 年 07 月 14 日	1.064385	1.064385	1.064385	1.064385
PNHY240107_A	2026 年 07 月 17 日	1.064519	1.064519	1.064519	1.064519
PNHY240107_A	2026 年 07 月 24 日	1.065191	1.065191	1.065191	1.065191

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