徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品（产品代码：PNHY240106）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240106
产品名称	徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品
起息日	2024 年 04 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240106_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
PNHY240106_A	2026 年 06 月 05 日	1.065467	1.065467	1.065467	1.065467
PNHY240106_A	2026 年 06 月 09 日	1.065122	1.065122	1.065122	1.065122
PNHY240106_A	2026 年 06 月 12 日	1.064097	1.064097	1.064097	1.064097
PNHY240106_A	2026 年 06 月 19 日	1.066229	1.066229	1.066229	1.066229
PNHY240106_A	2026 年 06 月 26 日	1.066871	1.066871	1.066871	1.066871

PNHY240106_A	2026 年 06 月 30 日	1.067107	1.067107	1.067107	1.067107
PNHY240106_A	2026 年 07 月 03 日	1.066979	1.066979	1.066979	1.066979
PNHY240106_A	2026 年 07 月 10 日	1.067454	1.067454	1.067454	1.067454
PNHY240106_A	2026 年 07 月 17 日	1.067717	1.067717	1.067717	1.067717
PNHY240106_A	2026 年 07 月 24 日	1.068436	1.068436	1.068436	1.068436

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