徽银理财丰盈多资产双月开 6 号理财产品（产品代码：PNHY250199）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250199
产品名称	徽银理财丰盈多资产双月开 6 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 14 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250199A）：

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
PNHY250199A	2026 年 06 月 05 日	1.035638	1.035638	1.035638	1.035638
PNHY250199A	2026 年 06 月 12 日	1.034422	1.034422	1.034422	1.034422
PNHY250199A	2026 年 06 月 19 日	1.035313	1.035313	1.035313	1.035313
PNHY250199A	2026 年 06 月 26 日	1.036015	1.036015	1.036015	1.036015
PNHY250199A	2026 年 06 月 30 日	1.036250	1.036250	1.036250	1.036250

PNHY250199A	2026 年 07 月 03 日	1.036033	1.036033	1.036033	1.036033
PNHY250199A	2026 年 07 月 10 日	1.036587	1.036587	1.036587	1.036587
PNHY250199A	2026 年 07 月 14 日	1.036653	1.036653	1.036653	1.036653
PNHY250199A	2026 年 07 月 17 日	1.036831	1.036831	1.036831	1.036831
PNHY250199A	2026 年 07 月 24 日	1.037531	1.037531	1.037531	1.037531

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