徽银理财丰盈多资产双月开 8 号理财产品（产品代码：PNHY250232）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250232
产品名称	徽银理财丰盈多资产双月开 8 号理财产品
起息日	2025 年 06 月 11 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250232A）：

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
PNHY250232A	2026 年 06 月 05 日	1.033041	1.033041	1.033041	1.033041
PNHY250232A	2026 年 06 月 09 日	1.032667	1.032667	1.032667	1.032667
PNHY250232A	2026 年 06 月 12 日	1.031783	1.031783	1.031783	1.031783
PNHY250232A	2026 年 06 月 19 日	1.033505	1.033505	1.033505	1.033505
PNHY250232A	2026 年 06 月 26 日	1.034077	1.034077	1.034077	1.034077

PNHY250232A	2026 年 06 月 30 日	1.034319	1.034319	1.034319	1.034319
PNHY250232A	2026 年 07 月 03 日	1.034153	1.034153	1.034153	1.034153
PNHY250232A	2026 年 07 月 10 日	1.034670	1.034670	1.034670	1.034670
PNHY250232A	2026 年 07 月 17 日	1.034955	1.034955	1.034955	1.034955
PNHY250232A	2026 年 07 月 24 日	1.035388	1.035388	1.035388	1.035388

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