徽银理财丰盈多资产最低持有 1 年（科技创新）理财产品 260128（产品代码：PNHY260128）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260128
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 1 年（科技创新）理财产品 260128
起息日	2026 年 06 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（PNHY260128A）：

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
PNHY260128A	2026 年 07 月 14 日	1.003650	1.003650	1.003650	1.003650
PNHY260128A	2026 年 07 月 15 日	1.003756	1.003756	1.003756	1.003756
PNHY260128A	2026 年 07 月 16 日	1.003779	1.003779	1.003779	1.003779
PNHY260128A	2026 年 07 月 17 日	1.003867	1.003867	1.003867	1.003867
PNHY260128A	2026 年 07 月 20 日	1.003963	1.003963	1.003963	1.003963

PNHY260128A	2026 年 07 月 21 日	1.004049	1.004049	1.004049	1.004049
PNHY260128A	2026 年 07 月 22 日	1.003976	1.003976	1.003976	1.003976
PNHY260128A	2026 年 07 月 23 日	1.004224	1.004224	1.004224	1.004224
PNHY260128A	2026 年 07 月 24 日	1.004205	1.004205	1.004205	1.004205
PNHY260128A	2026 年 07 月 27 日	1.004251	1.004251	1.004251	1.004251

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