徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（全球多元配置）理财产品 250566（产品代码：PNHY250566）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250566
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（全球多元配置）理财产品 250566
起息日	2025 年 12 月 18 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250566A）：

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
PNHY250566A	2026 年 07 月 14 日	1.010970	1.010970	1.010970	1.010970
PNHY250566A	2026 年 07 月 15 日	1.011297	1.011297	1.011297	1.011297
PNHY250566A	2026 年 07 月 16 日	1.010512	1.010512	1.010512	1.010512
PNHY250566A	2026 年 07 月 17 日	1.007824	1.007824	1.007824	1.007824
PNHY250566A	2026 年 07 月	1.008148	1.008148	1.008148	1.008148

	20 日				
PNHY250566A	2026 年 07 月 21 日	1.010331	1.010331	1.010331	1.010331
PNHY250566A	2026 年 07 月 22 日	1.009905	1.009905	1.009905	1.009905
PNHY250566A	2026 年 07 月 23 日	1.010484	1.010484	1.010484	1.010484
PNHY250566A	2026 年 07 月 24 日	1.008883	1.008883	1.008883	1.008883
PNHY250566A	2026 年 07 月 27 日	1.010157	1.010157	1.010157	1.010157

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