徽银理财丰盈多资产最低持有 9 个月（双债增强）理财产品 250399（产品代码：PNHY250399）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250399
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 9 个月（双债增强）理财产品 250399
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250399A）：

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
PNHY250399A	2026 年 07 月 14 日	1.028440	1.028440	1.028440	1.028440
PNHY250399A	2026 年 07 月 15 日	1.028512	1.028512	1.028512	1.028512
PNHY250399A	2026 年 07 月 16 日	1.028522	1.028522	1.028522	1.028522
PNHY250399A	2026 年 07 月 17 日	1.028614	1.028614	1.028614	1.028614
PNHY250399A	2026 年 07 月 20 日	1.028791	1.028791	1.028791	1.028791

PNHY250399A	2026 年 07 月 21 日	1.028877	1.028877	1.028877	1.028877
PNHY250399A	2026 年 07 月 22 日	1.028935	1.028935	1.028935	1.028935
PNHY250399A	2026 年 07 月 23 日	1.029068	1.029068	1.029068	1.029068
PNHY250399A	2026 年 07 月 24 日	1.029014	1.029014	1.029014	1.029014
PNHY250399A	2026 年 07 月 27 日	1.029153	1.029153	1.029153	1.029153

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