徽银理财丰盈多资产一年定开 9 号理财产品（产品代码：PNHY250173）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250173
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 9 号理财产品
起息日	2025 年 04 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（PNHY250173）：

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
PNHY250173	2026 年 06 月 05 日	1.002306	1.033779	1.002306	1.002306
PNHY250173	2026 年 06 月 12 日	1.001094	1.032567	1.001094	1.001094
PNHY250173	2026 年 06 月 19 日	1.001697	1.033170	1.001697	1.001697
PNHY250173	2026 年 06 月 26 日	1.002148	1.033621	1.002148	1.002148
PNHY250173	2026 年 06 月 30 日	1.002479	1.033952	1.002479	1.002479

PNHY250173	2026 年 07 月 03 日	1.002259	1.033732	1.002259	1.002259
PNHY250173	2026 年 07 月 10 日	1.002746	1.034219	1.002746	1.002746
PNHY250173	2026 年 07 月 17 日	1.002889	1.034362	1.002889	1.002889
PNHY250173	2026 年 07 月 24 日	1.003336	1.034809	1.003336	1.003336
PNHY250173	2026 年 07 月 31 日	1.002628	1.034101	1.002628	1.002628

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 08 月 03 日