徽银理财丰盈多资产一年定开 4 号理财产品（产品代码：PNHY240415）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240415
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 4 号理财产品
起息日	2024 年 12 月 25 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240415）：

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
PNHY240415	2026 年 06 月 05 日	1.012888	1.042293	1.012888	1.012888
PNHY240415	2026 年 06 月 12 日	1.012380	1.041785	1.012380	1.012380
PNHY240415	2026 年 06 月 19 日	1.012929	1.042334	1.012929	1.012929
PNHY240415	2026 年 06 月 26 日	1.013416	1.042821	1.013416	1.013416
PNHY240415	2026 年 06 月 30 日	1.013725	1.043130	1.013725	1.013725

PNHY240415	2026 年 07 月 03 日	1.013767	1.043172	1.013767	1.013767
PNHY240415	2026 年 07 月 10 日	1.014268	1.043673	1.014268	1.014268
PNHY240415	2026 年 07 月 17 日	1.014717	1.044122	1.014717	1.014717
PNHY240415	2026 年 07 月 24 日	1.015271	1.044676	1.015271	1.015271
PNHY240415	2026 年 07 月 31 日	1.015740	1.045145	1.015740	1.015740

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