徽银理财丰盈多资产一年定开 8 号理财产品（产品代码：PNHY250080）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250080
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 8 号理财产品
起息日	2025 年 04 月 09 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250080）：

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
PNHY250080	2026 年 06 月 05 日	1.003504	1.035669	1.003504	1.003504
PNHY250080	2026 年 06 月 12 日	1.002904	1.035069	1.002904	1.002904
PNHY250080	2026 年 06 月 19 日	1.003508	1.035673	1.003508	1.003508
PNHY250080	2026 年 06 月 26 日	1.003973	1.036138	1.003973	1.003973
PNHY250080	2026 年 06 月 30 日	1.004295	1.036460	1.004295	1.004295

PNHY250080	2026 年 07 月 03 日	1.004086	1.036251	1.004086	1.004086
PNHY250080	2026 年 07 月 10 日	1.004558	1.036723	1.004558	1.004558
PNHY250080	2026 年 07 月 17 日	1.004468	1.036633	1.004468	1.004468
PNHY250080	2026 年 07 月 24 日	1.004954	1.037119	1.004954	1.004954
PNHY250080	2026 年 07 月 31 日	1.004487	1.036652	1.004487	1.004487

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