徽银理财丰盈多资产一年定开 10 号理财产品 250412（产品代码：PNHY250412）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250412
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 10 号理财产品 250412
起息日	2025 年 11 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250412）：

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
PNHY250412	2026 年 06 月 05 日	1.018687	1.018687	1.018687	1.018687
PNHY250412	2026 年 06 月 12 日	1.018186	1.018186	1.018186	1.018186
PNHY250412	2026 年 06 月 19 日	1.018740	1.018740	1.018740	1.018740
PNHY250412	2026 年 06 月 26 日	1.019233	1.019233	1.019233	1.019233
PNHY250412	2026 年 06 月 30 日	1.019545	1.019545	1.019545	1.019545

PNHY250412	2026 年 07 月 03 日	1.019588	1.019588	1.019588	1.019588
PNHY250412	2026 年 07 月 10 日	1.020025	1.020025	1.020025	1.020025
PNHY250412	2026 年 07 月 17 日	1.020479	1.020479	1.020479	1.020479
PNHY250412	2026 年 07 月 24 日	1.021039	1.021039	1.021039	1.021039
PNHY250412	2026 年 07 月 31 日	1.021514	1.021514	1.021514	1.021514

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