徽银理财丰盈多资产一年定开 5 号理财产品（产品代码：PNHY250019）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250019
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 5 号理财产品
起息日	2025 年 02 月 06 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250019）：

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
PNHY250019	2026 年 06 月 05 日	1.008666	1.036314	1.008666	1.008666
PNHY250019	2026 年 06 月 12 日	1.008635	1.036283	1.008635	1.008635
PNHY250019	2026 年 06 月 19 日	1.009193	1.036841	1.009193	1.009193
PNHY250019	2026 年 06 月 26 日	1.009690	1.037338	1.009690	1.009690
PNHY250019	2026 年 06 月 30 日	1.010004	1.037652	1.010004	1.010004

PNHY250019	2026 年 07 月 03 日	1.010051	1.037699	1.010051	1.010051
PNHY250019	2026 年 07 月 10 日	1.010562	1.038210	1.010562	1.010562
PNHY250019	2026 年 07 月 17 日	1.011020	1.038668	1.011020	1.011020
PNHY250019	2026 年 07 月 24 日	1.011584	1.039232	1.011584	1.011584
PNHY250019	2026 年 07 月 31 日	1.012064	1.039712	1.012064	1.012064

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