徽银理财丰盈多资产一年定开 2 号理财产品（产品代码：PNHY240380）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240380
产品名称	徽银理财丰盈多资产一年定开 2 号理财产品
起息日	2024 年 11 月 20 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240380）：

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
PNHY240380	2026 年 06 月 05 日	1.017898	1.044582	1.017898	1.017898
PNHY240380	2026 年 06 月 12 日	1.017395	1.044079	1.017395	1.017395
PNHY240380	2026 年 06 月 19 日	1.017950	1.044634	1.017950	1.017950
PNHY240380	2026 年 06 月 26 日	1.018443	1.045127	1.018443	1.018443
PNHY240380	2026 年 06 月 30 日	1.018755	1.045439	1.018755	1.018755

PNHY240380	2026 年 07 月 03 日	1.018798	1.045482	1.018798	1.018798
PNHY240380	2026 年 07 月 10 日	1.019306	1.045990	1.019306	1.019306
PNHY240380	2026 年 07 月 17 日	1.019760	1.046444	1.019760	1.019760
PNHY240380	2026 年 07 月 24 日	1.020320	1.047004	1.020320	1.020320
PNHY240380	2026 年 07 月 31 日	1.020796	1.047480	1.020796	1.020796

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