徽银理财丰盈多资产半年开 4 号理财产品（产品代码：PNHY240390）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240390
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 4 号理财产品
起息日	2024 年 10 月 30 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240390）：

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
PNHY240390	2026 年 06 月 05 日	1.003642	1.039056	1.003642	1.003642
PNHY240390	2026 年 06 月 12 日	1.002434	1.037848	1.002434	1.002434
PNHY240390	2026 年 06 月 19 日	1.003090	1.038504	1.003090	1.003090
PNHY240390	2026 年 06 月 26 日	1.003522	1.038936	1.003522	1.003522
PNHY240390	2026 年 06 月 30 日	1.003842	1.039256	1.003842	1.003842

PNHY240390	2026 年 07 月 03 日	1.003614	1.039028	1.003614	1.003614
PNHY240390	2026 年 07 月 10 日	1.004254	1.039668	1.004254	1.004254
PNHY240390	2026 年 07 月 17 日	1.004590	1.040004	1.004590	1.004590
PNHY240390	2026 年 07 月 24 日	1.005187	1.040601	1.005187	1.005187
PNHY240390	2026 年 07 月 31 日	1.005575	1.040989	1.005575	1.005575

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