**徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品（产品代码：PNHY240328）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240328 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产半年开 2 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 09 月 04 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240328）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240328 | 2026 年 06 月 05 日 | 1.007419 | 1.046322 | 1.007419 | 1.007419 |
| PNHY240328 | 2026 年 06 月 12 日 | 1.005654 | 1.044557 | 1.005654 | 1.005654 |
| PNHY240328 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.006314 | 1.045217 | 1.006314 | 1.006314 |
| PNHY240328 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.006748 | 1.045651 | 1.006748 | 1.006748 |
| PNHY240328 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.007070 | 1.045973 | 1.007070 | 1.007070 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240328 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.006849 | 1.045752 | 1.006849 | 1.006849 |
| PNHY240328 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.007320 | 1.046223 | 1.007320 | 1.007320 |
| PNHY240328 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.007645 | 1.046548 | 1.007645 | 1.007645 |
| PNHY240328 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.008213 | 1.047116 | 1.008213 | 1.008213 |
| PNHY240328 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.009105 | 1.048008 | 1.009105 | 1.009105 |

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