徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品（产品代码：PNHY240227）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240227
产品名称	徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品
起息日	2024 年 07 月 24 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240227_A）：

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
PNHY240227_A	2026 年 06 月 12 日	1.053338	1.053338	1.053338	1.053338
PNHY240227_A	2026 年 06 月 19 日	1.054366	1.054366	1.054366	1.054366
PNHY240227_A	2026 年 06 月 26 日	1.054845	1.054845	1.054845	1.054845
PNHY240227_A	2026 年 06 月 30 日	1.055121	1.055121	1.055121	1.055121
PNHY240227_A	2026 年 07 月 03 日	1.054882	1.054882	1.054882	1.054882

PNHY240227_A	2026 年 07 月 10 日	1.055359	1.055359	1.055359	1.055359
PNHY240227_A	2026 年 07 月 17 日	1.055904	1.055904	1.055904	1.055904
PNHY240227_A	2026 年 07 月 24 日	1.056919	1.056919	1.056919	1.056919
PNHY240227_A	2026 年 07 月 28 日	1.057081	1.057081	1.057081	1.057081
PNHY240227_A	2026 年 07 月 31 日	1.057331	1.057331	1.057331	1.057331

2、净值表现（PNHY240227_B）：

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
PNHY240227_B	2026 年 06 月 12 日	1.054146	1.054146	1.054146	1.054146
PNHY240227_B	2026 年 06 月 19 日	1.055184	1.055184	1.055184	1.055184
PNHY240227_B	2026 年 06 月 26 日	1.055673	1.055673	1.055673	1.055673
PNHY240227_B	2026 年 06 月 30 日	1.055955	1.055955	1.055955	1.055955

PNHY240227_B	2026 年 07 月 03 日	1.055720	1.055720	1.055720	1.055720
PNHY240227_B	2026 年 07 月 10 日	1.056207	1.056207	1.056207	1.056207
PNHY240227_B	2026 年 07 月 17 日	1.056762	1.056762	1.056762	1.056762
PNHY240227_B	2026 年 07 月 24 日	1.057787	1.057787	1.057787	1.057787
PNHY240227_B	2026 年 07 月 28 日	1.057955	1.057955	1.057955	1.057955
PNHY240227_B	2026 年 07 月 31 日	1.058207	1.058207	1.058207	1.058207

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