徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品（产品代码：PNHY240271）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240271
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品
起息日	2024 年 07 月 31 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240271）：

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
PNHY240271	2026 年 06 月 05 日	1.009995	1.047794	1.009995	1.009995
PNHY240271	2026 年 06 月 12 日	1.008304	1.046103	1.008304	1.008304
PNHY240271	2026 年 06 月 19 日	1.008864	1.046663	1.008864	1.008864
PNHY240271	2026 年 06 月 26 日	1.009281	1.047080	1.009281	1.009281
PNHY240271	2026 年 06 月 30 日	1.000000	1.047388	1.000000	1.000000

PNHY240271	2026 年 07 月 03 日	0.999704	1.047092	0.999704	0.999704
PNHY240271	2026 年 07 月 10 日	1.000643	1.048031	1.000643	1.000643
PNHY240271	2026 年 07 月 17 日	1.000988	1.048376	1.000988	1.000988
PNHY240271	2026 年 07 月 24 日	1.001541	1.048929	1.001541	1.001541
PNHY240271	2026 年 07 月 31 日	1.001960	1.049348	1.001960	1.001960

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