**徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品（产品代码：PNHY240107）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240107 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 05 月 15 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240107_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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240107_A | 2026 年 06 月 12 日 | 1.061953 | 1.061953 | 1.061953 | 1.061953 |
| PNHY240107_A | 2026 年 06 月 19 日 | 1.062855 | 1.062855 | 1.062855 | 1.062855 |
| PNHY240107_A | 2026 年 06 月 26 日 | 1.063583 | 1.063583 | 1.063583 | 1.063583 |
| PNHY240107_A | 2026 年 06 月 30 日 | 1.063858 | 1.063858 | 1.063858 | 1.063858 |
| PNHY240107_A | 2026 年 07 月 03 日 | 1.063658 | 1.063658 | 1.063658 | 1.063658 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240107_A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.064339 | 1.064339 | 1.064339 | 1.064339 |
| PNHY240107_A | 2026 年 07 月 14 日 | 1.064385 | 1.064385 | 1.064385 | 1.064385 |
| PNHY240107_A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.064519 | 1.064519 | 1.064519 | 1.064519 |
| PNHY240107_A | 2026 年 07 月 24 日 | 1.065191 | 1.065191 | 1.065191 | 1.065191 |
| PNHY240107_A | 2026 年 07 月 31 日 | 1.065516 | 1.065516 | 1.065516 | 1.065516 |

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