徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（红利价值）理财产品 250308（产品代码：PNHY250308）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250308
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（红利价值）理财产品 250308
起息日	2025 年 08 月 01 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250308A）：

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
PNHY250308A	2026 年 07 月 20 日	1.027096	1.027096	1.027096	1.027096
PNHY250308A	2026 年 07 月 21 日	1.027471	1.027471	1.027471	1.027471
PNHY250308A	2026 年 07 月 22 日	1.029003	1.029003	1.029003	1.029003
PNHY250308A	2026 年 07 月 23 日	1.029408	1.029408	1.029408	1.029408
PNHY250308A	2026 年 07 月 24 日	1.028969	1.028969	1.028969	1.028969

PNHY250308A	2026 年 07 月 27 日	1.028737	1.028737	1.028737	1.028737
PNHY250308A	2026 年 07 月 28 日	1.029032	1.029032	1.029032	1.029032
PNHY250308A	2026 年 07 月 29 日	1.028516	1.028516	1.028516	1.028516
PNHY250308A	2026 年 07 月 30 日	1.029015	1.029015	1.029015	1.029015
PNHY250308A	2026 年 07 月 31 日	1.028923	1.028923	1.028923	1.028923

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