徽银理财丰盈星选最低持有 15 个月理财产品 250358（产品代码：PNHY250358）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250358
产品名称	徽银理财丰盈星选最低持有 15 个月理财产品 250358
起息日	2025 年 08 月 27 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250358A）：

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
PNHY250358A	2026 年 07 月 23 日	1.021934	1.021934	1.021934	1.021934
PNHY250358A	2026 年 07 月 24 日	1.021246	1.021246	1.021246	1.021246
PNHY250358A	2026 年 07 月 27 日	1.021864	1.021864	1.021864	1.021864
PNHY250358A	2026 年 07 月 28 日	1.020578	1.020578	1.020578	1.020578
PNHY250358A	2026 年 07 月 29 日	1.020940	1.020940	1.020940	1.020940

PNHY250358A	2026 年 07 月 30 日	1.020571	1.020571	1.020571	1.020571
PNHY250358A	2026 年 07 月 31 日	1.021766	1.021766	1.021766	1.021766
PNHY250358A	2026 年 08 月 03 日	1.021762	1.021762	1.021762	1.021762
PNHY250358A	2026 年 08 月 04 日	1.022389	1.022389	1.022389	1.022389
PNHY250358A	2026 年 08 月 05 日	1.023402	1.023402	1.023402	1.023402

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 06 日