徽银理财丰盈多资产最低持有 9 个月（双债增强）理财产品 250399（产品代码：PNHY250399）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250399
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 9 个月（双债增强）理财产品 250399
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250399A）：

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
PNHY250399A	2026 年 07 月 23 日	1.029068	1.029068	1.029068	1.029068
PNHY250399A	2026 年 07 月 24 日	1.029014	1.029014	1.029014	1.029014
PNHY250399A	2026 年 07 月 27 日	1.029153	1.029153	1.029153	1.029153
PNHY250399A	2026 年 07 月 28 日	1.029150	1.029150	1.029150	1.029150
PNHY250399A	2026 年 07 月 29 日	1.029171	1.029171	1.029171	1.029171

PNHY250399A	2026 年 07 月 30 日	1.029216	1.029216	1.029216	1.029216
PNHY250399A	2026 年 07 月 31 日	1.029337	1.029337	1.029337	1.029337
PNHY250399A	2026 年 08 月 03 日	1.029476	1.029476	1.029476	1.029476
PNHY250399A	2026 年 08 月 04 日	1.029541	1.029541	1.029541	1.029541
PNHY250399A	2026 年 08 月 05 日	1.029614	1.029614	1.029614	1.029614

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