徽银理财丰盈增利多资产最低持有 60 天理财产品 260131（产品代码：PNHY260131）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260131
产品名称	徽银理财丰盈增利多资产最低持有 60 天理财产品 260131
起息日	2026 年 04 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（PNHY260131A）：

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
PNHY260131A	2026 年 07 月 23 日	1.007048	1.007048	1.007048	1.007048
PNHY260131A	2026 年 07 月 24 日	1.007043	1.007043	1.007043	1.007043
PNHY260131A	2026 年 07 月 27 日	1.007072	1.007072	1.007072	1.007072
PNHY260131A	2026 年 07 月 28 日	1.007159	1.007159	1.007159	1.007159
PNHY260131A	2026 年 07 月 29 日	1.007058	1.007058	1.007058	1.007058

PNHY260131A	2026 年 07 月 30 日	1.007072	1.007072	1.007072	1.007072
PNHY260131A	2026 年 07 月 31 日	1.007222	1.007222	1.007222	1.007222
PNHY260131A	2026 年 08 月 03 日	1.007337	1.007337	1.007337	1.007337
PNHY260131A	2026 年 08 月 04 日	1.007392	1.007392	1.007392	1.007392
PNHY260131A	2026 年 08 月 05 日	1.007557	1.007557	1.007557	1.007557

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