**徽银理财丰盈多资产半年开 7 号理财产品（产品代码：PNHY240398）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 7 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240398 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产半年开 7 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 12 月 18 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240398）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240398 | 2026 年 06 月 12 日 | 0.999521 | 1.035378 | 0.999521 | 0.999521 |
| PNHY240398 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.000175 | 1.036032 | 1.000175 | 1.000175 |
| PNHY240398 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.000604 | 1.036461 | 1.000604 | 1.000604 |
| PNHY240398 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.000923 | 1.036780 | 1.000923 | 1.000923 |
| PNHY240398 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.000696 | 1.036553 | 1.000696 | 1.000696 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240398 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.001162 | 1.037019 | 1.001162 | 1.001162 |
| PNHY240398 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.001495 | 1.037352 | 1.001495 | 1.001495 |
| PNHY240398 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.002090 | 1.037947 | 1.002090 | 1.002090 |
| PNHY240398 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.002476 | 1.038333 | 1.002476 | 1.002476 |
| PNHY240398 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.002990 | 1.038847 | 1.002990 | 1.002990 |

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 11 日