**徽银理财丰盈多资产一年定开 4 号理财产品（产品代码：PNHY240415）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 14 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY240415 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产一年定开 4 号理财产品 |
| 起息日 | 2024 年 12 月 25 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY240415）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240415 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.012929 | 1.042334 | 1.012929 | 1.012929 |
| PNHY240415 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.013416 | 1.042821 | 1.013416 | 1.013416 |
| PNHY240415 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.013725 | 1.043130 | 1.013725 | 1.013725 |
| PNHY240415 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.013767 | 1.043172 | 1.013767 | 1.013767 |
| PNHY240415 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.014268 | 1.043673 | 1.014268 | 1.014268 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY240415 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.014717 | 1.044122 | 1.014717 | 1.014717 |
| PNHY240415 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.015271 | 1.044676 | 1.015271 | 1.015271 |
| PNHY240415 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.015740 | 1.045145 | 1.015740 | 1.015740 |
| PNHY240415 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.016262 | 1.045667 | 1.016262 | 1.016262 |
| PNHY240415 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.016821 | 1.046226 | 1.016821 | 1.016821 |

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 18 日