徽银理财丰盈多资产半年开 6 号理财产品（产品代码：PNHY240397）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240397
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开 6 号理财产品
起息日	2024 年 11 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（PNHY240397）：

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
PNHY240397	2026 年 06 月 19 日	1.001110	1.037062	1.001110	1.001110
PNHY240397	2026 年 06 月 26 日	1.001539	1.037491	1.001539	1.001539
PNHY240397	2026 年 06 月 30 日	1.001857	1.037809	1.001857	1.001857
PNHY240397	2026 年 07 月 03 日	1.001630	1.037582	1.001630	1.001630
PNHY240397	2026 年 07 月 10 日	1.002095	1.038047	1.002095	1.002095

PNHY240397	2026 年 07 月 17 日	1.002428	1.038380	1.002428	1.002428
PNHY240397	2026 年 07 月 24 日	1.003022	1.038974	1.003022	1.003022
PNHY240397	2026 年 07 月 31 日	1.003408	1.039360	1.003408	1.003408
PNHY240397	2026 年 08 月 07 日	1.003921	1.039873	1.003921	1.003921
PNHY240397	2026 年 08 月 14 日	1.004526	1.040478	1.004526	1.004526

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