徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（全球多元配置）理财产品 250566（产品代码：PNHY250566）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 18 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250566
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（全球多元配置）理财产品 250566
起息日	2025 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（PNHY250566A）：

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
PNHY250566A	2026 年 08 月 05 日	1.011198	1.011198	1.011198	1.011198
PNHY250566A	2026 年 08 月 06 日	1.011635	1.011635	1.011635	1.011635
PNHY250566A	2026 年 08 月 07 日	1.012541	1.012541	1.012541	1.012541
PNHY250566A	2026 年 08 月 10 日	1.013205	1.013205	1.013205	1.013205
PNHY250566A	2026 年 08 月	1.012654	1.012654	1.012654	1.012654

	11 日				
PNHY250566A	2026 年 08 月 12 日	1.012968	1.012968	1.012968	1.012968
PNHY250566A	2026 年 08 月 13 日	1.012572	1.012572	1.012572	1.012572
PNHY250566A	2026 年 08 月 14 日	1.013053	1.013053	1.013053	1.013053
PNHY250566A	2026 年 08 月 17 日	1.013841	1.013841	1.013841	1.013841
PNHY250566A	2026 年 08 月 18 日	1.013648	1.013648	1.013648	1.013648

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 19 日