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 21 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 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
PNHY240398	2026 年 08 月 14 日	1.003596	1.039453	1.003596	1.003596
PNHY240398	2026 年 08 月 21 日	1.004042	1.039899	1.004042	1.004042

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 25 日