徽银理财丰盈多资产最低持有 1 年（科技创新）理财产品 260128（产品代码：PNHY260128）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY260128
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 1 年（科技创新）理财产品 260128
起息日	2026 年 06 月 30 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY260128A）：

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
PNHY260128A	2026 年 08 月 11 日	1.007313	1.007313	1.007313	1.007313
PNHY260128A	2026 年 08 月 12 日	1.006936	1.006936	1.006936	1.006936
PNHY260128A	2026 年 08 月 13 日	1.007421	1.007421	1.007421	1.007421
PNHY260128A	2026 年 08 月 14 日	1.007424	1.007424	1.007424	1.007424
PNHY260128A	2026 年 08 月 17 日	1.007726	1.007726	1.007726	1.007726

PNHY260128A	2026 年 08 月 18 日	1.009641	1.009641	1.009641	1.009641
PNHY260128A	2026 年 08 月 19 日	1.009883	1.009883	1.009883	1.009883
PNHY260128A	2026 年 08 月 20 日	1.007381	1.007381	1.007381	1.007381
PNHY260128A	2026 年 08 月 21 日	1.007619	1.007619	1.007619	1.007619
PNHY260128A	2026 年 08 月 24 日	1.007898	1.007898	1.007898	1.007898

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