徽银理财丰盈多资产最低持有 9 个月（双债增强）理财产品 250399（产品代码：PNHY250399）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 24 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250399
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 9 个月（双债增强）理财产品 250399
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250399A）：

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
PNHY250399A	2026 年 08 月 11 日	1.029895	1.029895	1.029895	1.029895
PNHY250399A	2026 年 08 月 12 日	1.029806	1.029806	1.029806	1.029806
PNHY250399A	2026 年 08 月 13 日	1.029729	1.029729	1.029729	1.029729
PNHY250399A	2026 年 08 月 14 日	1.029700	1.029700	1.029700	1.029700
PNHY250399A	2026 年 08 月 17 日	1.029858	1.029858	1.029858	1.029858

PNHY250399A	2026 年 08 月 18 日	1.030139	1.030139	1.030139	1.030139
PNHY250399A	2026 年 08 月 19 日	1.030286	1.030286	1.030286	1.030286
PNHY250399A	2026 年 08 月 20 日	1.030157	1.030157	1.030157	1.030157
PNHY250399A	2026 年 08 月 21 日	1.030172	1.030172	1.030172	1.030172
PNHY250399A	2026 年 08 月 24 日	1.030143	1.030143	1.030143	1.030143

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