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 25 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 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	1.013648	1.013648	1.013648	1.013648

	18 日				
PNHY250566A	2026 年 08 月 19 日	1.012280	1.012280	1.012280	1.012280
PNHY250566A	2026 年 08 月 20 日	1.013134	1.013134	1.013134	1.013134
PNHY250566A	2026 年 08 月 21 日	1.013277	1.013277	1.013277	1.013277
PNHY250566A	2026 年 08 月 24 日	1.013113	1.013113	1.013113	1.013113
PNHY250566A	2026 年 08 月 25 日	1.013291	1.013291	1.013291	1.013291

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 26 日