徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（红利价值）理财产品 250308（产品代码：PNHY250308）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 26 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250308
产品名称	徽银理财丰盈多资产最低持有 6 个月（红利价值）理财产品 250308
起息日	2025 年 08 月 01 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250308A）：

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
PNHY250308A	2026 年 08 月 13 日	1.030214	1.030214	1.030214	1.030214
PNHY250308A	2026 年 08 月 14 日	1.030047	1.030047	1.030047	1.030047
PNHY250308A	2026 年 08 月 17 日	1.030534	1.030534	1.030534	1.030534
PNHY250308A	2026 年 08 月 18 日	1.031543	1.031543	1.031543	1.031543
PNHY250308A	2026 年 08 月 19 日	1.031499	1.031499	1.031499	1.031499

PNHY250308A	2026 年 08 月 20 日	1.030810	1.030810	1.030810	1.030810
PNHY250308A	2026 年 08 月 21 日	1.030960	1.030960	1.030960	1.030960
PNHY250308A	2026 年 08 月 24 日	1.031122	1.031122	1.031122	1.031122
PNHY250308A	2026 年 08 月 25 日	1.030879	1.030879	1.030879	1.030879
PNHY250308A	2026 年 08 月 26 日	1.030956	1.030956	1.030956	1.030956

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 27 日