

徽银理财丰盈多资产半年开1号理财产品（产品代码：PNHY240271）
估值日公告（截至2026年6月30日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY240271
产品名称	徽银理财丰盈多资产半年开1号理财产品
起息日	2024年07月31日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY240271）：

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
PNHY240271	2026年05月01日	1.007581	1.045380	1.007581	1.007581
PNHY240271	2026年05月08日	1.007619	1.045418	1.007619	1.007619
PNHY240271	2026年05月15日	1.008224	1.046023	1.008224	1.008224
PNHY240271	2026年05月22日	1.008829	1.046628	1.008829	1.008829
PNHY240271	2026年05月31日	1.009579	1.047378	1.009579	1.009579

PNHY240271	2026年06月 05日	1.009995	1.047794	1.009995	1.009995
PNHY240271	2026年06月 12日	1.008304	1.046103	1.008304	1.008304
PNHY240271	2026年06月 19日	1.008864	1.046663	1.008864	1.008864
PNHY240271	2026年06月 26日	1.009281	1.047080	1.009281	1.009281
PNHY240271	2026年06月 30日	1.000000	1.047388	1.000000	1.000000

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07月01日