

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 7 月 2 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 06 月 18 日	1.027272	1.027272	1.027272	1.027272
PNHY250399A	2026 年 06 月 22 日	1.027438	1.027438	1.027438	1.027438
PNHY250399A	2026 年 06 月 23 日	1.027515	1.027515	1.027515	1.027515
PNHY250399A	2026 年 06 月 24 日	1.027387	1.027387	1.027387	1.027387
PNHY250399A	2026 年 06 月 25 日	1.027484	1.027484	1.027484	1.027484

PNHY250399A	2026年06月 26日	1.027565	1.027565	1.027565	1.027565
PNHY250399A	2026年06月 29日	1.027721	1.027721	1.027721	1.027721
PNHY250399A	2026年06月 30日	1.027801	1.027801	1.027801	1.027801
PNHY250399A	2026年07月 01日	1.027850	1.027850	1.027850	1.027850
PNHY250399A	2026年07月 02日	1.027842	1.027842	1.027842	1.027842

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03日