

徽银理财丰盈增利多资产最低持有 30 天理财产品 260130（产品代码：PNHY260130）  
估值日公告（截至 2026 年 8 月 3 日）

产品基本信息：

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品代码 | PNHY260130                      |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈增利多资产最低持有 30 天理财产品 260130 |
| 起息日  | 2026 年 05 月 07 日                |
| 到期日  | 无固定期限                           |
| 产品类型 | 开放式净值型                          |

1、净值表现（PNHY260130A）：

| 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     |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>21 日 | 1.004930 | 1.004930 | 1.004930 | 1.004930 |
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>22 日 | 1.004967 | 1.004967 | 1.004967 | 1.004967 |
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>23 日 | 1.005078 | 1.005078 | 1.005078 | 1.005078 |
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>24 日 | 1.005104 | 1.005104 | 1.005104 | 1.005104 |
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>27 日 | 1.005138 | 1.005138 | 1.005138 | 1.005138 |

|             |                     |          |          |          |          |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>28 日 | 1.005213 | 1.005213 | 1.005213 | 1.005213 |
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>29 日 | 1.005170 | 1.005170 | 1.005170 | 1.005170 |
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>30 日 | 1.005199 | 1.005199 | 1.005199 | 1.005199 |
| PNHY260130A | 2026 年 07 月<br>31 日 | 1.005257 | 1.005257 | 1.005257 | 1.005257 |
| PNHY260130A | 2026 年 08 月<br>03 日 | 1.005401 | 1.005401 | 1.005401 | 1.005401 |

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 04 日