

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 6 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 07 月 24 日	1.028969	1.028969	1.028969	1.028969
PNHY250308A	2026 年 07 月 27 日	1.028737	1.028737	1.028737	1.028737
PNHY250308A	2026 年 07 月 28 日	1.029032	1.029032	1.029032	1.029032
PNHY250308A	2026 年 07 月 29 日	1.028516	1.028516	1.028516	1.028516
PNHY250308A	2026 年 07 月 30 日	1.029015	1.029015	1.029015	1.029015

PNHY250308A	2026 年 07 月 31 日	1. 028923	1. 028923	1. 028923	1. 028923
PNHY250308A	2026 年 08 月 03 日	1. 029259	1. 029259	1. 029259	1. 029259
PNHY250308A	2026 年 08 月 04 日	1. 028840	1. 028840	1. 028840	1. 028840
PNHY250308A	2026 年 08 月 05 日	1. 029369	1. 029369	1. 029369	1. 029369
PNHY250308A	2026 年 08 月 06 日	1. 029737	1. 029737	1. 029737	1. 029737

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 07 日