**徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216（产品代码：PNHY260216）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 10 日）**

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216A：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216A,产品代码 PNHY260216A,产品登记编码 Z7002426000180,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:44,328,857.00 份,产品当日资产净值:44,372,996.20,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.000063 | 1.000063 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.000743 | 1.000743 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.001079 | 1.001079 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 0.999854 | 0.999854 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000996 | 1.000996 |

2、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216B：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216B,产品代码 PNHY260216B,产品登记编码 Z7002426000180,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:2,378,445.00 份,产品当日资产净值:2,380,813.37,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.000063 | 1.000063 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.000743 | 1.000743 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.001079 | 1.001079 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 0.999854 | 0.999854 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.000996 | 1.000996 |

3、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216C：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216C,产品代码 PNHY260216C,产品登记编码 Z7002426000180,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 10 日,产品存续份额:18,743,580.00 份,产品当日资产净值:18,762,597.89,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

| 日期 | 份额净值 | 份额累计净值 |
|---|---|---|
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.000065 | 1.000065 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.000751 | 1.000751 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.001089 | 1.001089 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 0.999867 | 0.999867 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.001015 | 1.001015 |

**特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有）,具体投资收益以实际到账金额为准。**

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 14 日