**徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品（产品代码：PNHY250207）**
**估值日公告（截至 2026 年 7 月 17 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY250207 |
| 产品名称 | 徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 05 月 28 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY250207A）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250207A | 2026 年 05 月 26 日 | 1.033603 | 1.033603 | 1.033603 | 1.033603 |
| PNHY250207A | 2026 年 05 月 31 日 | 1.034344 | 1.034344 | 1.034344 | 1.034344 |
| PNHY250207A | 2026 年 06 月 05 日 | 1.035023 | 1.035023 | 1.035023 | 1.035023 |
| PNHY250207A | 2026 年 06 月 12 日 | 1.033825 | 1.033825 | 1.033825 | 1.033825 |
| PNHY250207A | 2026 年 06 月 19 日 | 1.034779 | 1.034779 | 1.034779 | 1.034779 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250207A | 2026 年 06 月 26 日 | 1.035435 | 1.035435 | 1.035435 | 1.035435 |
| PNHY250207A | 2026 年 06 月 30 日 | 1.035663 | 1.035663 | 1.035663 | 1.035663 |
| PNHY250207A | 2026 年 07 月 03 日 | 1.035452 | 1.035452 | 1.035452 | 1.035452 |
| PNHY250207A | 2026 年 07 月 10 日 | 1.035995 | 1.035995 | 1.035995 | 1.035995 |
| PNHY250207A | 2026 年 07 月 17 日 | 1.036749 | 1.036749 | 1.036749 | 1.036749 |

2、净值表现（PNHY250207B）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250207B | 2026 年 05 月 26 日 | 1.033603 | 1.033603 | 1.033603 | 1.033603 |
| PNHY250207B | 2026 年 05 月 31 日 | 1.034343 | 1.034343 | 1.034343 | 1.034343 |
| PNHY250207B | 2026 年 06 月 05 日 | 1.035022 | 1.035022 | 1.035022 | 1.035022 |
| PNHY250207B | 2026 年 06 月 12 日 | 1.033824 | 1.033824 | 1.033824 | 1.033824 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY250207B | 2026 年 06 月 19 日 | 1.034778 | 1.034778 | 1.034778 | 1.034778 |
| PNHY250207B | 2026 年 06 月 26 日 | 1.035434 | 1.035434 | 1.035434 | 1.035434 |
| PNHY250207B | 2026 年 06 月 30 日 | 1.035662 | 1.035662 | 1.035662 | 1.035662 |
| PNHY250207B | 2026 年 07 月 03 日 | 1.035451 | 1.035451 | 1.035451 | 1.035451 |
| PNHY250207B | 2026 年 07 月 10 日 | 1.035994 | 1.035994 | 1.035994 | 1.035994 |
| PNHY250207B | 2026 年 07 月 17 日 | 1.036748 | 1.036748 | 1.036748 | 1.036748 |

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 21 日