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）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 A：

徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 A,产品代码 PNHY250207A,产品登记编码 Z7002425000177,于 2025 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:166,154,251.22 份,产品当日资产净值:172,260,325.45,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 05 月 29 日	1.034308	1.034308
2026 年 05 月 31 日	1.034344	1.034344
2026 年 06 月 05 日	1.035023	1.035023
2026 年 06 月 12 日	1.033825	1.033825
2026 年 06 月 19 日	1.034779	1.034779
2026 年 06 月 26 日	1.035435	1.035435
2026 年 06 月 30 日	1.035663	1.035663
2026 年 07 月 03 日	1.035452	1.035452
2026 年 07 月 10 日	1.035995	1.035995
2026 年 07 月 17 日	1.036749	1.036749

2、徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 B：

徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 B,产品代码 PNHY250207B,产品登记编码 Z7002425000177,于 2025 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:489,732,743.85 份,产品当日资产净值:507,729,667.71,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 05 月 29 日	1.034307	1.034307
2026 年 05 月 31 日	1.034343	1.034343
2026 年 06 月 05 日	1.035022	1.035022
2026 年 06 月 12 日	1.033824	1.033824
2026 年 06 月 19 日	1.034778	1.034778
2026 年 06 月 26 日	1.035434	1.035434
2026 年 06 月 30 日	1.035662	1.035662
2026 年 07 月 03 日	1.035451	1.035451
2026 年 07 月 10 日	1.035994	1.035994
2026 年 07 月 17 日	1.036748	1.036748

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 21 日