**徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028（产品代码：PNHY260028）**
**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封闭式理财产品 260028A：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028A,产品代码 PNHY260028A,产品登记编码 Z7002426000016,于 2026 年 01 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:4,268,138.00 份,产品当日资产净值:4,295,576.45,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 | 1.008061 | 1.008061 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.008052 | 1.008052 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.008848 | 1.008848 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.002552 | 1.002552 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.007910 | 1.007910 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010704 | 1.010704 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.009661 | 1.009661 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008125 | 1.008125 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009088 | 1.009088 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.006429 | 1.006429 |

2、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028B：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260028B,产品代码 PNHY260028B,产品登记编码 Z7002426000016,于 2026 年 01 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:12,659,782.00 份,产品当日资产净值:12,744,144.43,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 | 1.008229 | 1.008229 |
| 2026 年 05 月 31 日 | 1.008223 | 1.008223 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.009026 | 1.009026 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.002739 | 1.002739 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.008106 | 1.008106 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010910 | 1.010910 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.009872 | 1.009872 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.008341 | 1.008341 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.009313 | 1.009313 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.006664 | 1.006664 |

**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