徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品（产品代码：PNHY240271）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 1 号理财产品,产品代码 PNHY240271,产品登记编码 Z7002424000227,于 2024 年 07 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:20,163,484.00 份,产品当日资产净值:20,194,550.57,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 31 日	1.009579	1.047378
2026 年 06 月 05 日	1.009995	1.047794
2026 年 06 月 12 日	1.008304	1.046103
2026 年 06 月 19 日	1.008864	1.046663
2026 年 06 月 26 日	1.009281	1.047080
2026 年 06 月 30 日	1.000000	1.047388
2026 年 07 月 03 日	0.999704	1.047092
2026 年 07 月 10 日	1.000643	1.048031
2026 年 07 月 17 日	1.000988	1.048376
2026 年 07 月 24 日	1.001541	1.048929

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 28 日