徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品（产品代码：PNHY240106）
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双月开 1 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品_A,产品代码 PNHY240106_A,产品登记编码 Z7002424000107,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:523,440,543.51 份,产品当日资产净值:559,262,581.17,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 05 日	1.065467	1.065467
2026 年 06 月 09 日	1.065122	1.065122
2026 年 06 月 12 日	1.064097	1.064097
2026 年 06 月 19 日	1.066229	1.066229
2026 年 06 月 26 日	1.066871	1.066871
2026 年 06 月 30 日	1.067107	1.067107
2026 年 07 月 03 日	1.066979	1.066979
2026 年 07 月 10 日	1.067454	1.067454
2026 年 07 月 17 日	1.067717	1.067717
2026 年 07 月 24 日	1.068436	1.068436

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