徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260143（产品代码：PNHY260143）
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封闭式理财产品 260143A：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260143A,产品代码 PNHY260143A,产品登记编码 Z7002426000109,于 2026 年 04 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:5,646,125.00 份,产品当日资产净值:5,652,860.44,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	1.003901	1.003901
2026 年 06 月 05 日	1.004287	1.004287
2026 年 06 月 12 日	1.000825	1.000825
2026 年 06 月 19 日	1.003678	1.003678
2026 年 06 月 26 日	1.005164	1.005164
2026 年 06 月 30 日	1.004673	1.004673
2026 年 07 月 03 日	1.002403	1.002403
2026 年 07 月 10 日	1.003278	1.003278
2026 年 07 月 17 日	1.001089	1.001089
2026 年 07 月 24 日	1.001193	1.001193

2、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260143B：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260143B,产品代码 PNHY260143B,产品登记编码 Z7002426000109,于 2026 年 04 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:1,894,875.00 份,产品当日资产净值:1,897,135.71,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 31 日	1.003901	1.003901
2026 年 06 月 05 日	1.004287	1.004287
2026 年 06 月 12 日	1.000825	1.000825
2026 年 06 月 19 日	1.003678	1.003678
2026 年 06 月 26 日	1.005164	1.005164
2026 年 06 月 30 日	1.004673	1.004673
2026 年 07 月 03 日	1.002403	1.002403
2026 年 07 月 10 日	1.003279	1.003279
2026 年 07 月 17 日	1.001090	1.001090
2026 年 07 月 24 日	1.001193	1.001193

3、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260143C：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260143C,产品代码 PNHY260143C,产品登记编码 Z7002426000109,于 2026 年 04 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:22,859,242.00 份,产品当日资产净值:22,889,680.88,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	1.003965	1.003965
2026 年 06 月 05 日	1.004359	1.004359
2026 年 06 月 12 日	1.000906	1.000906
2026 年 06 月 19 日	1.003769	1.003769
2026 年 06 月 26 日	1.005264	1.005264

2026 年 06 月 30 日	1.004779	1.004779
2026 年 07 月 03 日	1.002512	1.002512
2026 年 07 月 10 日	1.003398	1.003398
2026 年 07 月 17 日	1.001218	1.001218
2026 年 07 月 24 日	1.001332	1.001332

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