**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 24 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 24 日,产品存续份额:166,154,251.22 份,产品当日资产净值:172,367,775.16,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 | 1.034344 | 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 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.037396 | 1.037396 |

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 24 日,产品存续份额:489,732,743.85 份,产品当日资产净值:508,046,371.21,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 | 1.034343 | 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 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.037395 | 1.037395 |

**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