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 31 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250207
产品名称	徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品
起息日	2025 年 05 月 28 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250207A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250207A	2026 年 06 月 12 日	1.033825	1.033825	1.033825	1.033825
PNHY250207A	2026 年 06 月 19 日	1.034779	1.034779	1.034779	1.034779
PNHY250207A	2026 年 06 月 26 日	1.035435	1.035435	1.035435	1.035435
PNHY250207A	2026 年 06 月 30 日	1.035663	1.035663	1.035663	1.035663
PNHY250207A	2026 年 07 月 03 日	1.035452	1.035452	1.035452	1.035452

PNHY250207A	2026 年 07 月 10 日	1.035995	1.035995	1.035995	1.035995
PNHY250207A	2026 年 07 月 17 日	1.036749	1.036749	1.036749	1.036749
PNHY250207A	2026 年 07 月 24 日	1.037396	1.037396	1.037396	1.037396
PNHY250207A	2026 年 07 月 28 日	1.037543	1.037543	1.037543	1.037543
PNHY250207A	2026 年 07 月 31 日	1.037769	1.037769	1.037769	1.037769

2、净值表现（PNHY250207B）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250207B	2026 年 06 月 12 日	1.033824	1.033824	1.033824	1.033824
PNHY250207B	2026 年 06 月 19 日	1.034778	1.034778	1.034778	1.034778
PNHY250207B	2026 年 06 月 26 日	1.035434	1.035434	1.035434	1.035434
PNHY250207B	2026 年 06 月 30 日	1.035662	1.035662	1.035662	1.035662

PNHY250207B	2026 年 07 月 03 日	1.035451	1.035451	1.035451	1.035451
PNHY250207B	2026 年 07 月 10 日	1.035994	1.035994	1.035994	1.035994
PNHY250207B	2026 年 07 月 17 日	1.036748	1.036748	1.036748	1.036748
PNHY250207B	2026 年 07 月 24 日	1.037395	1.037395	1.037395	1.037395
PNHY250207B	2026 年 07 月 28 日	1.037542	1.037542	1.037542	1.037542
PNHY250207B	2026 年 07 月 31 日	1.037766	1.037766	1.037766	1.037766

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 03 日