徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260170（产品代码：PNHY260170）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260170A：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260170A,产品代码 PNHY260170A,产品登记编码 Z7002426000151,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:12,657,828.00 份,产品当日资产净值:12,658,578.19,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	1.000185	1.000185
2026 年 06 月 12 日	0.998419	0.998419
2026 年 06 月 19 日	1.001158	1.001158
2026 年 06 月 26 日	1.001873	1.001873
2026 年 06 月 30 日	1.001995	1.001995
2026 年 07 月 03 日	1.000003	1.000003
2026 年 07 月 10 日	1.001325	1.001325
2026 年 07 月 17 日	1.000322	1.000322
2026 年 07 月 24 日	1.001453	1.001453
2026 年 07 月 31 日	1.000059	1.000059

2、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260170B：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260170B,产品代码 PNHY260170B,产品登记编码 Z7002426000151,于 2026 年 06 月 04 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:25,648,000.00 份,产品当日资产净值:25,651,558.92,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	1.000188	1.000188
2026 年 06 月 12 日	0.998431	0.998431
2026 年 06 月 19 日	1.001180	1.001180
2026 年 06 月 26 日	1.001905	1.001905
2026 年 06 月 30 日	1.002032	1.002032
2026 年 07 月 03 日	1.000044	1.000044
2026 年 07 月 10 日	1.001376	1.001376
2026 年 07 月 17 日	1.000382	1.000382
2026 年 07 月 24 日	1.001523	1.001523
2026 年 07 月 31 日	1.000139	1.000139

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 08 月 04 日