徽银理财丰盈多资产一年定开 10 号理财产品 250412（产品代码：PNHY250412）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈多资产一年定开 10 号理财产品 250412：

徽银理财丰盈多资产一年定开 10 号理财产品 250412,产品代码 PNHY250412,产品登记编码 Z7002425000350,于 2025 年 11 月 12 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:570,245.00 份,产品当日资产净值:582,513.42,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	1.018687	1.018687
2026 年 06 月 12 日	1.018186	1.018186
2026 年 06 月 19 日	1.018740	1.018740
2026 年 06 月 26 日	1.019233	1.019233
2026 年 06 月 30 日	1.019545	1.019545
2026 年 07 月 03 日	1.019588	1.019588
2026 年 07 月 10 日	1.020025	1.020025
2026 年 07 月 17 日	1.020479	1.020479
2026 年 07 月 24 日	1.021039	1.021039
2026 年 07 月 31 日	1.021514	1.021514

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