徽银理财丰盈多资产 2 年科技金融主题封闭式理财产品 250439（产品代码：PNHY250439）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 2 年科技金融主题封闭式理财产品 250439A：

徽银理财丰盈多资产 2 年科技金融主题封闭式理财产品 250439A,产品代码 PNHY250439A,产品登记编码 Z7002425000374,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,657,401.00 份,产品当日资产净值:7,714,230.98,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	1.010288	1.010288
2026 年 06 月 12 日	1.007014	1.007014
2026 年 06 月 19 日	1.013167	1.013167
2026 年 06 月 26 日	1.014582	1.014582
2026 年 06 月 30 日	1.014595	1.014595
2026 年 07 月 03 日	1.012684	1.012684
2026 年 07 月 10 日	1.013956	1.013956
2026 年 07 月 17 日	1.010956	1.010956
2026 年 07 月 24 日	1.011239	1.011239
2026 年 07 月 31 日	1.007422	1.007422

2、徽银理财丰盈多资产 2 年科技金融主题封闭式理财产品 250439B：

徽银理财丰盈多资产 2 年科技金融主题封闭式理财产品 250439B,产品代码 PNHY250439B,产品登记编码 Z7002425000374,于 2025 年 12 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:41,703,431.00 份,产品当日资产净值:42,025,506.87,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	1.010512	1.010512
2026 年 06 月 12 日	1.007247	1.007247
2026 年 06 月 19 日	1.013410	1.013410
2026 年 06 月 26 日	1.014835	1.014835
2026 年 06 月 30 日	1.014853	1.014853
2026 年 07 月 03 日	1.012946	1.012946
2026 年 07 月 10 日	1.014228	1.014228
2026 年 07 月 17 日	1.011239	1.011239
2026 年 07 月 24 日	1.011531	1.011531
2026 年 07 月 31 日	1.007723	1.007723

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