徽银理财丰盈多资产 2 年绿色金融主题封闭式理财产品 250533（产品代码：PNHY250533）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 年绿色金融主题封闭式理财产品 250533A：

徽银理财丰盈多资产 2 年绿色金融主题封闭式理财产品 250533A,产品代码 PNHY250533A,产品登记编码 Z7002425000442,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:30,000,000.00 份,产品当日资产净值:30,296,701.61,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	1.011243	1.011243
2026 年 06 月 12 日	1.005969	1.005969
2026 年 06 月 19 日	1.012568	1.012568
2026 年 06 月 26 日	1.014821	1.014821
2026 年 06 月 30 日	1.014873	1.014873
2026 年 07 月 03 日	1.013003	1.013003
2026 年 07 月 10 日	1.014116	1.014116
2026 年 07 月 17 日	1.012073	1.012073
2026 年 07 月 24 日	1.012306	1.012306
2026 年 07 月 31 日	1.009890	1.009890

2、徽银理财丰盈多资产 2 年绿色金融主题封闭式理财产品 250533B：

徽银理财丰盈多资产 2 年绿色金融主题封闭式理财产品 250533B,产品代码 PNHY250533B,产品登记编码 Z7002425000442,于 2025 年 12 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:49,999,999.00 份,产品当日资产净值:50,510,064.40,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	1.011477	1.011477
2026 年 06 月 12 日	1.006213	1.006213
2026 年 06 月 19 日	1.012821	1.012821
2026 年 06 月 26 日	1.015083	1.015083
2026 年 06 月 30 日	1.015141	1.015141
2026 年 07 月 03 日	1.013276	1.013276
2026 年 07 月 10 日	1.014399	1.014399
2026 年 07 月 17 日	1.012364	1.012364
2026 年 07 月 24 日	1.012608	1.012608
2026 年 07 月 31 日	1.010201	1.010201

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