徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品（产品代码：PNHY240369）
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 1 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产一年定开 1 号理财产品,产品代码 PNHY240369,产品登记编码 Z7002424000310,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:24,188,680.00 份,产品当日资产净值:24,727,210.22,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	1.019128	1.045770
2026 年 06 月 12 日	1.019090	1.045732
2026 年 06 月 19 日	1.019664	1.046306
2026 年 06 月 26 日	1.020218	1.046860
2026 年 06 月 30 日	1.020552	1.047194
2026 年 07 月 03 日	1.020674	1.047316
2026 年 07 月 10 日	1.021246	1.047888
2026 年 07 月 17 日	1.021577	1.048219
2026 年 07 月 24 日	1.022101	1.048743
2026 年 07 月 31 日	1.022264	1.048906

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