徽银理财丰盈多资产 2 年绿色金融主题封闭式理财产品 250350（产品代码：PNHY250350）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 250350A：

徽银理财丰盈多资产 2 年绿色金融主题封闭式理财产品 250350A,产品代码 PNHY250350A,产品登记编码 Z7002425000297,于 2025 年 08 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,414,536.00 份,产品当日资产净值:7,571,454.61,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	1.023008	1.023008
2026 年 06 月 12 日	1.017594	1.017594
2026 年 06 月 19 日	1.024354	1.024354
2026 年 06 月 26 日	1.025816	1.025816
2026 年 06 月 30 日	1.025893	1.025893
2026 年 07 月 03 日	1.025130	1.025130
2026 年 07 月 10 日	1.025994	1.025994
2026 年 07 月 17 日	1.023906	1.023906
2026 年 07 月 24 日	1.024092	1.024092
2026 年 07 月 31 日	1.021164	1.021164

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 250350B：

徽银理财丰盈多资产 2 年绿色金融主题封闭式理财产品 250350B,产品代码 PNHY250350B,产品登记编码 Z7002425000297,于 2025 年 08 月 21 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:38,496,662.00 份,产品当日资产净值:39,329,782.44,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	1.023405	1.023405
2026 年 06 月 12 日	1.018004	1.018004
2026 年 06 月 19 日	1.024771	1.024771
2026 年 06 月 26 日	1.026242	1.026242
2026 年 06 月 30 日	1.026325	1.026325
2026 年 07 月 03 日	1.025569	1.025569
2026 年 07 月 10 日	1.026439	1.026439
2026 年 07 月 17 日	1.024364	1.024364
2026 年 07 月 24 日	1.024559	1.024559
2026 年 07 月 31 日	1.021641	1.021641

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