徽银理财丰盈多资产半年开 5 号理财产品（产品代码：PNHY240391）
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半年开 5 号理财产品：

徽银理财丰盈多资产半年开 5 号理财产品,产品代码 PNHY240391,产品登记编码 Z7002424000338,于 2024 年 11 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,536,085.00 份,产品当日资产净值:1,543,319.97,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	1.002840	1.040345
2026 年 06 月 12 日	1.001759	1.039264
2026 年 06 月 19 日	1.002411	1.039916
2026 年 06 月 26 日	1.002841	1.040346
2026 年 06 月 30 日	1.003159	1.040664
2026 年 07 月 03 日	1.002932	1.040437
2026 年 07 月 10 日	1.003397	1.040902
2026 年 07 月 17 日	1.003730	1.041235
2026 年 07 月 24 日	1.004324	1.041829
2026 年 07 月 31 日	1.004710	1.042215

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