徽银理财丰盈多资产双月开 6 号理财产品（产品代码：PNHY250199）
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双月开 6 号理财产品 A：

徽银理财丰盈多资产双月开 6 号理财产品 A,产品代码 PNHY250199A,产品登记编码 Z7002425000173,于 2025 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:913,106,761.68 份,产品当日资产净值:947,663,750.04,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 12 日	1.034422	1.034422
2026 年 06 月 19 日	1.035313	1.035313
2026 年 06 月 26 日	1.036015	1.036015
2026 年 06 月 30 日	1.036250	1.036250
2026 年 07 月 03 日	1.036033	1.036033
2026 年 07 月 10 日	1.036587	1.036587
2026 年 07 月 14 日	1.036653	1.036653
2026 年 07 月 17 日	1.036831	1.036831
2026 年 07 月 24 日	1.037531	1.037531
2026 年 07 月 31 日	1.037846	1.037846

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