徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品（产品代码：PNHY240227）
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 4 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_A,产品代码 PNHY240227_A,产品登记编码 Z7002424000200,于 2024 年 07 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:388,869,784.80 份,产品当日资产净值:411,164,023.99,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	1.053338	1.053338
2026 年 06 月 19 日	1.054366	1.054366
2026 年 06 月 26 日	1.054845	1.054845
2026 年 06 月 30 日	1.055121	1.055121
2026 年 07 月 03 日	1.054882	1.054882
2026 年 07 月 10 日	1.055359	1.055359
2026 年 07 月 17 日	1.055904	1.055904
2026 年 07 月 24 日	1.056919	1.056919
2026 年 07 月 28 日	1.057081	1.057081
2026 年 07 月 31 日	1.057331	1.057331

2、徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_B：

徽银理财丰盈多资产双月开 4 号理财产品_B,产品代码 PNHY240227_B,产品登记编码 Z7002424000200,于 2024 年 09 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:138,950,658.82 份,产品当日资产净值:147,038,626.13,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	1.054146	1.054146
2026 年 06 月 19 日	1.055184	1.055184
2026 年 06 月 26 日	1.055673	1.055673
2026 年 06 月 30 日	1.055955	1.055955
2026 年 07 月 03 日	1.055720	1.055720
2026 年 07 月 10 日	1.056207	1.056207
2026 年 07 月 17 日	1.056762	1.056762
2026 年 07 月 24 日	1.057787	1.057787
2026 年 07 月 28 日	1.057955	1.057955
2026 年 07 月 31 日	1.058207	1.058207

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