徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品（产品代码：PNHY240107）
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 2 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 2 号理财产品_A,产品代码 PNHY240107_A,产品登记编码 Z7002424000108,于 2024 年 05 月 15 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:628,512,377.60 份,产品当日资产净值:669,689,915.56,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	1.061953	1.061953
2026 年 06 月 19 日	1.062855	1.062855
2026 年 06 月 26 日	1.063583	1.063583
2026 年 06 月 30 日	1.063858	1.063858
2026 年 07 月 03 日	1.063658	1.063658
2026 年 07 月 10 日	1.064339	1.064339
2026 年 07 月 14 日	1.064385	1.064385
2026 年 07 月 17 日	1.064519	1.064519
2026 年 07 月 24 日	1.065191	1.065191
2026 年 07 月 31 日	1.065516	1.065516

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