徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260058（产品代码：PNHY260058）
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封闭式理财产品 260058A：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260058A,产品代码 PNHY260058A,产品登记编码 Z7002426000037,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,112,983.00 份,产品当日资产净值:5,125,813.93,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	1.006807	1.006807
2026 年 06 月 12 日	1.002735	1.002735
2026 年 06 月 19 日	1.005611	1.005611
2026 年 06 月 26 日	1.007136	1.007136
2026 年 06 月 30 日	1.006648	1.006648
2026 年 07 月 03 日	1.004341	1.004341
2026 年 07 月 10 日	1.005243	1.005243
2026 年 07 月 17 日	1.002399	1.002399
2026 年 07 月 24 日	1.002253	1.002253
2026 年 07 月 31 日	1.002509	1.002509

2、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260058B：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260058B,产品代码 PNHY260058B,产品登记编码 Z7002426000037,于 2026 年 03 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:30,134,483.00 份,产品当日资产净值:30,216,271.34,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	1.006935	1.006935
2026 年 06 月 12 日	1.002872	1.002872
2026 年 06 月 19 日	1.005758	1.005758
2026 年 06 月 26 日	1.007292	1.007292
2026 年 06 月 30 日	1.006810	1.006810
2026 年 07 月 03 日	1.004508	1.004508
2026 年 07 月 10 日	1.005419	1.005419
2026 年 07 月 17 日	1.002584	1.002584
2026 年 07 月 24 日	1.002448	1.002448
2026 年 07 月 31 日	1.002714	1.002714

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