徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260113（产品代码：PNHY260113）
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 260113A：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260113A,产品代码 PNHY260113A,产品登记编码 Z7002426000089,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,665,796.00 份,产品当日资产净值:7,676,167.52,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	1.005431	1.005431
2026 年 06 月 12 日	1.001949	1.001949
2026 年 06 月 19 日	1.004812	1.004812
2026 年 06 月 26 日	1.006311	1.006311
2026 年 06 月 30 日	1.005839	1.005839
2026 年 07 月 03 日	1.003584	1.003584
2026 年 07 月 10 日	1.004473	1.004473
2026 年 07 月 17 日	1.001698	1.001698
2026 年 07 月 24 日	1.002778	1.002778
2026 年 07 月 31 日	1.001353	1.001353

2、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260113B：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260113B,产品代码 PNHY260113B,产品登记编码 Z7002426000089,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:569,881.00 份,产品当日资产净值:570,652.31,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	1.005431	1.005431
2026 年 06 月 12 日	1.001949	1.001949
2026 年 06 月 19 日	1.004812	1.004812
2026 年 06 月 26 日	1.006311	1.006311
2026 年 06 月 30 日	1.005839	1.005839
2026 年 07 月 03 日	1.003584	1.003584
2026 年 07 月 10 日	1.004473	1.004473
2026 年 07 月 17 日	1.001698	1.001698
2026 年 07 月 24 日	1.002779	1.002779
2026 年 07 月 31 日	1.001353	1.001353

3、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260113C：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260113C,产品代码 PNHY260113C,产品登记编码 Z7002426000089,于 2026 年 03 月 31 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:26,038,327.00 份,产品当日资产净值:26,077,953.91,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	1.005523	1.005523
2026 年 06 月 12 日	1.002051	1.002051
2026 年 06 月 19 日	1.004923	1.004923
2026 年 06 月 26 日	1.006432	1.006432
2026 年 06 月 30 日	1.005965	1.005965

2026 年 07 月 03 日	1.003714	1.003714
2026 年 07 月 10 日	1.004613	1.004613
2026 年 07 月 17 日	1.001847	1.001847
2026 年 07 月 24 日	1.002937	1.002937
2026 年 07 月 31 日	1.001522	1.001522

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