徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260151（产品代码：PNHY260151）
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 260151A：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260151A,产品代码 PNHY260151A,产品登记编码 Z7002426000121,于 2026 年 04 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:5,487,961.00 份,产品当日资产净值:5,489,988.06,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	1.003505	1.003505
2026 年 06 月 12 日	0.999667	0.999667
2026 年 06 月 19 日	1.002524	1.002524
2026 年 06 月 26 日	1.004026	1.004026
2026 年 06 月 30 日	1.003543	1.003543
2026 年 07 月 03 日	1.001267	1.001267
2026 年 07 月 10 日	1.002565	1.002565
2026 年 07 月 17 日	1.000705	1.000705
2026 年 07 月 24 日	1.001783	1.001783
2026 年 07 月 31 日	1.000369	1.000369

2、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260151B：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260151B,产品代码 PNHY260151B,产品登记编码 Z7002426000121,于 2026 年 04 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,872,452.00 份,产品当日资产净值:1,873,143.38,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	1.003505	1.003505
2026 年 06 月 12 日	0.999667	0.999667
2026 年 06 月 19 日	1.002524	1.002524
2026 年 06 月 26 日	1.004026	1.004026
2026 年 06 月 30 日	1.003543	1.003543
2026 年 07 月 03 日	1.001267	1.001267
2026 年 07 月 10 日	1.002565	1.002565
2026 年 07 月 17 日	1.000705	1.000705
2026 年 07 月 24 日	1.001783	1.001783
2026 年 07 月 31 日	1.000369	1.000369

3、徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260151C：

徽银理财丰盈多资产封闭式理财产品 260151C,产品代码 PNHY260151C,产品登记编码 Z7002426000121,于 2026 年 04 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:25,579,485.00 份,产品当日资产净值:25,592,476.12,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	1.003567	1.003567
2026 年 06 月 12 日	0.999739	0.999739
2026 年 06 月 19 日	1.002605	1.002605
2026 年 06 月 26 日	1.004117	1.004117
2026 年 06 月 30 日	1.003639	1.003639

2026 年 07 月 03 日	1.001367	1.001367
2026 年 07 月 10 日	1.002675	1.002675
2026 年 07 月 17 日	1.000824	1.000824
2026 年 07 月 24 日	1.001912	1.001912
2026 年 07 月 31 日	1.000508	1.000508

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