徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品（产品代码：PNHY250207）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 7 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 A：

徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 A,产品代码 PNHY250207A,产品登记编码 Z7002425000177,于 2025 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:173,847,040.51 份,产品当日资产净值:180,518,708.22,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 19 日	1.034779	1.034779
2026 年 06 月 26 日	1.035435	1.035435
2026 年 06 月 30 日	1.035663	1.035663
2026 年 07 月 03 日	1.035452	1.035452
2026 年 07 月 10 日	1.035995	1.035995
2026 年 07 月 17 日	1.036749	1.036749
2026 年 07 月 24 日	1.037396	1.037396
2026 年 07 月 28 日	1.037543	1.037543
2026 年 07 月 31 日	1.037769	1.037769
2026 年 08 月 07 日	1.038377	1.038377

2、徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 B：

徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品 B,产品代码 PNHY250207B,产品登记编码 Z7002425000177,于 2025 年 07 月 30 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:459,994,768.07 份,产品当日资产净值:477,646,793.53,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 19 日	1.034778	1.034778
2026 年 06 月 26 日	1.035434	1.035434
2026 年 06 月 30 日	1.035662	1.035662
2026 年 07 月 03 日	1.035451	1.035451
2026 年 07 月 10 日	1.035994	1.035994
2026 年 07 月 17 日	1.036748	1.036748
2026 年 07 月 24 日	1.037395	1.037395
2026 年 07 月 28 日	1.037542	1.037542
2026 年 07 月 31 日	1.037766	1.037766
2026 年 08 月 07 日	1.038374	1.038374

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 11 日