**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 8 月 14 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 8 月 14 日,产品存续份额:628,512,377.60 份,产品当日资产净值:670,439,091.65,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 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 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.066109 | 1.066109 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.066708 | 1.066708 |

**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 18 日