徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品（产品代码：PNHY240226）
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 3 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 3 号理财产品_A,产品代码 PNHY240226_A,产品登记编码 Z7002424000205,于 2024 年 06 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:505,210,361.34 份,产品当日资产净值:536,167,936.83,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 23 日	1.056882	1.056882
2026 年 06 月 26 日	1.057204	1.057204
2026 年 06 月 30 日	1.057439	1.057439
2026 年 07 月 03 日	1.057255	1.057255
2026 年 07 月 10 日	1.057743	1.057743
2026 年 07 月 17 日	1.058108	1.058108
2026 年 07 月 24 日	1.058951	1.058951
2026 年 07 月 31 日	1.059300	1.059300
2026 年 08 月 07 日	1.060164	1.060164
2026 年 08 月 14 日	1.061277	1.061277

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