

徽银理财丰盈多资产双月开 7 号理财产品（产品代码：PNHY250207）
净值公告（截至 2026 年 09 月 04 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 09 月 04 日, 产品存续份额:173,847,040.51 份，产品当日资产净值:180,803,039.67, 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 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
2026 年 08 月 14 日	1.039019	1.039019
2026 年 08 月 21 日	1.039432	1.039432
2026 年 08 月 28 日	1.039498	1.039498
2026 年 08 月 31 日	1.039532	1.039532
2026 年 09 月 04 日	1.040012	1.040012

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 05 月 28 日成立并投资运作，截至 2026 年 09 月 04 日, 产品存续份额:459,994,768.07 份，产品当日资产净值:478,399,127.63, 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 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
2026 年 08 月 14 日	1.039017	1.039017
2026 年 08 月 21 日	1.039430	1.039430
2026 年 08 月 28 日	1.039495	1.039495
2026 年 08 月 31 日	1.039530	1.039530
2026 年 09 月 04 日	1.040010	1.040010

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 09 月 08 日