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 10 月 31 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 10 月 31 日,产品存续份额:290,480,168.48 份，产品当日资产净值:303,173,668.70,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 09 月 18 日	1.041081	1.041081
2026 年 09 月 22 日	1.041424	1.041424
2026 年 09 月 28 日	1.041833	1.041833
2026 年 09 月 30 日	1.042047	1.042047
2026 年 10 月 08 日	1.042147	1.042147
2026 年 10 月 09 日	1.042290	1.042290
2026 年 10 月 16 日	1.043440	1.043440
2026 年 10 月 23 日	1.044319	1.044319
2026 年 10 月 30 日	1.043687	1.043687
2026 年 10 月 31 日	1.043698	1.043698

2、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 10 月 30 日,产品存续份额:290,480,168.48 份，产品当日资产净值:303,170,422.69,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 09 月 18 日	1.041081	1.041081
2026 年 09 月 22 日	1.041424	1.041424
2026 年 09 月 28 日	1.041833	1.041833
2026 年 09 月 30 日	1.042047	1.042047
2026 年 10 月 08 日	1.042147	1.042147
2026 年 10 月 09 日	1.042290	1.042290
2026 年 10 月 16 日	1.043440	1.043440
2026 年 10 月 23 日	1.044319	1.044319
2026 年 10 月 30 日	1.043687	1.043687
2026 年 10 月 31 日	1.043698	1.043698

3、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 10 月 31 日,产品存续份额:457,812,797.41 份，产品当日资产净值:477,815,256.10,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 09 月 18 日	1.041078	1.041078
2026 年 09 月 22 日	1.041422	1.041422
2026 年 09 月 28 日	1.041826	1.041826
2026 年 09 月 30 日	1.042040	1.042040
2026 年 10 月 08 日	1.042140	1.042140
2026 年 10 月 09 日	1.042283	1.042283
2026 年 10 月 16 日	1.043433	1.043433

2026 年 10 月 23 日	1.044312	1.044312
2026 年 10 月 30 日	1.043680	1.043680
2026 年 10 月 31 日	1.043691	1.043691

4、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 10 月 30 日,产品存续份额:457,812,797.41 份，产品当日资产净值:477,810,140.17,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 09 月 18 日	1.041078	1.041078
2026 年 09 月 22 日	1.041422	1.041422
2026 年 09 月 28 日	1.041826	1.041826
2026 年 09 月 30 日	1.042040	1.042040
2026 年 10 月 08 日	1.042140	1.042140
2026 年 10 月 09 日	1.042283	1.042283
2026 年 10 月 16 日	1.043433	1.043433
2026 年 10 月 23 日	1.044312	1.044312
2026 年 10 月 30 日	1.043680	1.043680
2026 年 10 月 31 日	1.043691	1.043691

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 11 月 02 日