徽银理财“添盈”固定收益类理财产品227期（产品代码：PNHY250340）
估值日公告（截至2026年7月24日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品227期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品227期_A,产品代码PNHY250340_A,产品登记编码Z7002425000292,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:33,614,764.00份,产品当日资产净值:34,453,574.86,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05月31日	1.020963	1.020963
2026年06月05日	1.021497	1.021497
2026年06月12日	1.021710	1.021710
2026年06月19日	1.022331	1.022331
2026年06月26日	1.022851	1.022851
2026年06月30日	1.023162	1.023162
2026年07月03日	1.023333	1.023333
2026年07月10日	1.023898	1.023898
2026年07月17日	1.024411	1.024411
2026年07月24日	1.024954	1.024954

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品227期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品227期_B,产品代码PNHY250340_B,产品登记编码Z7002425000292,于2025年09月04日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:169,858,662.00份,产品当日资产净值:174,172,966.62,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 05 月 31 日	1.021334	1.021334
2026 年 06 月 05 日	1.021875	1.021875
2026 年 06 月 12 日	1.022097	1.022097
2026 年 06 月 19 日	1.022728	1.022728
2026 年 06 月 26 日	1.023258	1.023258
2026 年 06 月 30 日	1.023575	1.023575
2026 年 07 月 03 日	1.023750	1.023750
2026 年 07 月 10 日	1.024324	1.024324
2026 年 07 月 17 日	1.024847	1.024847
2026 年 07 月 24 日	1.025399	1.025399

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 07 月 28 日