徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260099（年分红）（产品代码：PNHY260099）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260099（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260099（年分红）A,产品代码PNHY260099A,产品登记编码Z7002426000077,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:3,631,011.00份,产品当日资产净值:3,661,885.12,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	1.005134	1.005134
2026年06月05日	1.005540	1.005540
2026年06月12日	1.005895	1.005895
2026年06月19日	1.006327	1.006327
2026年06月26日	1.006768	1.006768
2026年06月30日	1.007020	1.007020
2026年07月03日	1.007184	1.007184
2026年07月10日	1.007632	1.007632
2026年07月17日	1.008063	1.008063
2026年07月24日	1.008503	1.008503

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260099（年分红）B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260099（年分红）B,产品代码PNHY260099B,产品登记编码Z7002426000077,于2026年03月19日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:2,365,091.00份,产品当日资产净值:2,385,615.99,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	1.005236	1.005236
2026 年 06 月 05 日	1.005649	1.005649
2026 年 06 月 12 日	1.006013	1.006013
2026 年 06 月 19 日	1.006454	1.006454
2026 年 06 月 26 日	1.006905	1.006905
2026 年 06 月 30 日	1.007162	1.007162
2026 年 07 月 03 日	1.007330	1.007330
2026 年 07 月 10 日	1.007788	1.007788
2026 年 07 月 17 日	1.008229	1.008229
2026 年 07 月 24 日	1.008678	1.008678

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