徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260138（年分红）（产品代码：PNHY260138）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260138（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260138（年分红）A,产品代码PNHY260138A,产品登记编码Z7002426000107,于2026年04月16日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:6,493,688.00份,产品当日资产净值:6,536,583.19,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	1.003007	1.003007
2026年06月05日	1.003495	1.003495
2026年06月12日	1.003861	1.003861
2026年06月19日	1.004315	1.004315
2026年06月26日	1.004779	1.004779
2026年06月30日	1.005043	1.005043
2026年07月03日	1.005219	1.005219
2026年07月10日	1.005689	1.005689
2026年07月17日	1.006143	1.006143
2026年07月24日	1.006606	1.006606

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260138（年分红）B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260138（年分红）B,产品代码PNHY260138B,产品登记编码Z7002426000107,于2026年04月16日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:3,054,442.00份,产品当日资产净值:3,075,037.53,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	1.003070	1.003070
2026 年 06 月 05 日	1.003564	1.003564
2026 年 06 月 12 日	1.003940	1.003940
2026 年 06 月 19 日	1.004404	1.004404
2026 年 06 月 26 日	1.004877	1.004877
2026 年 06 月 30 日	1.005147	1.005147
2026 年 07 月 03 日	1.005327	1.005327
2026 年 07 月 10 日	1.005807	1.005807
2026 年 07 月 17 日	1.006270	1.006270
2026 年 07 月 24 日	1.006743	1.006743

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