徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260112（年分红）（产品代码：PNHY260112）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260112（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260112（年分红）A,产品代码PNHY260112A,产品登记编码Z7002426000086,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:6,933,907.00份,产品当日资产净值:6,989,262.41,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	1.004351	1.004351
2026年06月05日	1.004782	1.004782
2026年06月12日	1.005177	1.005177
2026年06月19日	1.005642	1.005642
2026年06月26日	1.006116	1.006116
2026年06月30日	1.006386	1.006386
2026年07月03日	1.006566	1.006566
2026年07月10日	1.007046	1.007046
2026年07月17日	1.007510	1.007510
2026年07月24日	1.007983	1.007983

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260112（年分红）B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260112（年分红）B,产品代码PNHY260112B,产品登记编码Z7002426000086,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:1,070,223.00份,产品当日资产净值:1,078,944.34,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	1.004443	1.004443
2026 年 06 月 05 日	1.004880	1.004880
2026 年 06 月 12 日	1.005285	1.005285
2026 年 06 月 19 日	1.005760	1.005760
2026 年 06 月 26 日	1.006243	1.006243
2026 年 06 月 30 日	1.006519	1.006519
2026 年 07 月 03 日	1.006703	1.006703
2026 年 07 月 10 日	1.007193	1.007193
2026 年 07 月 17 日	1.007666	1.007666
2026 年 07 月 24 日	1.008149	1.008149

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