徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期（产品代码：PNHY240385）
估值日公告（截至2026年7月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期_A,产品代码PNHY240385_A,产品登记编码Z7002424000334,于2024年11月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,273,167.00份,产品当日资产净值:14,002,758.03,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06月05日	1.050418	1.050418
2026年06月12日	1.050646	1.050646
2026年06月19日	1.051356	1.051356
2026年06月26日	1.051979	1.051979
2026年06月30日	1.052315	1.052315
2026年07月03日	1.052503	1.052503
2026年07月10日	1.053132	1.053132
2026年07月17日	1.053751	1.053751
2026年07月24日	1.054397	1.054397
2026年07月31日	1.054967	1.054967

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期_B,产品代码PNHY240385_B,产品登记编码Z7002424000334,于2024年11月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:6,558,293.00份,产品当日资产净值:6,927,815.42,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 06 月 05 日	1.051749	1.051749
2026 年 06 月 12 日	1.051897	1.051897
2026 年 06 月 19 日	1.052649	1.052649
2026 年 06 月 26 日	1.053291	1.053291
2026 年 06 月 30 日	1.053633	1.053633
2026 年 07 月 03 日	1.053810	1.053810
2026 年 07 月 10 日	1.054460	1.054460
2026 年 07 月 17 日	1.055096	1.055096
2026 年 07 月 24 日	1.055768	1.055768
2026 年 07 月 31 日	1.056344	1.056344

3、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_C,产品代码 PNHY240385_C,产品登记编码 Z7002424000334,于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:2,272,800.00 份,产品当日资产净值:2,399,724.21,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 06 月 05 日	1.051217	1.051217
2026 年 06 月 12 日	1.051454	1.051454
2026 年 06 月 19 日	1.052175	1.052175
2026 年 06 月 26 日	1.052808	1.052808
2026 年 06 月 30 日	1.053149	1.053149

2026 年 07 月 03 日	1.053342	1.053342
2026 年 07 月 10 日	1.053981	1.053981
2026 年 07 月 17 日	1.054609	1.054609
2026 年 07 月 24 日	1.055265	1.055265
2026 年 07 月 31 日	1.055845	1.055845

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 08 月 04 日