徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期（产品代码：PNHY240358）
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187期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_A,产品代码PNHY240358_A,产品登记编码Z7002424000319,于2024年10月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:50,000,000.00份,产品当日资产净值:52,905,862.39,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	1.053518	1.053518
2026年06月12日	1.053718	1.053718
2026年06月19日	1.054402	1.054402
2026年06月26日	1.055024	1.055024
2026年06月30日	1.055371	1.055371
2026年07月03日	1.055590	1.055590
2026年07月10日	1.056232	1.056232
2026年07月17日	1.056836	1.056836
2026年07月24日	1.057477	1.057477
2026年07月31日	1.058117	1.058117

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_B,产品代码PNHY240358_B,产品登记编码Z7002424000319,于2024年10月17日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:10,000,000.00份,产品当日资产净值:10,581,172.97,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	1.053518	1.053518
2026 年 06 月 12 日	1.053718	1.053718
2026 年 06 月 19 日	1.054402	1.054402
2026 年 06 月 26 日	1.055024	1.055024
2026 年 06 月 30 日	1.055371	1.055371
2026 年 07 月 03 日	1.055590	1.055590
2026 年 07 月 10 日	1.056232	1.056232
2026 年 07 月 17 日	1.056836	1.056836
2026 年 07 月 24 日	1.057477	1.057477
2026 年 07 月 31 日	1.058117	1.058117

3、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期_C,产品代码 PNHY240358_C,产品登记编码 Z7002424000319,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:20,000,000.00 份,产品当日资产净值:21,192,861.14,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	1.055008	1.055008
2026 年 06 月 12 日	1.055119	1.055119
2026 年 06 月 19 日	1.055834	1.055834
2026 年 06 月 26 日	1.056473	1.056473
2026 年 06 月 30 日	1.056828	1.056828

2026 年 07 月 03 日	1.057041	1.057041
2026 年 07 月 10 日	1.057705	1.057705
2026 年 07 月 17 日	1.058320	1.058320
2026 年 07 月 24 日	1.058982	1.058982
2026 年 07 月 31 日	1.059643	1.059643

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