徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 3 期（产品代码：PNHY250440）
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”中部崛起主题理财产品 3 期 A：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 3 期 A,产品代码 PNHY250440A,产品登记编码 Z7002425000366,于 2025 年 11 月 20 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:21,200,660.00 份,产品当日资产净值:21,603,141.58,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	1.014920	1.014920
2026 年 06 月 12 日	1.015287	1.015287
2026 年 06 月 19 日	1.015779	1.015779
2026 年 06 月 26 日	1.016336	1.016336
2026 年 06 月 30 日	1.016591	1.016591
2026 年 07 月 03 日	1.016775	1.016775
2026 年 07 月 10 日	1.017306	1.017306
2026 年 07 月 17 日	1.017798	1.017798
2026 年 07 月 24 日	1.018396	1.018396
2026 年 07 月 31 日	1.018984	1.018984

2、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 3 期 B：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 3 期 B,产品代码 PNHY250440B,产品登记编码 Z7002425000366,于 2025 年 11 月 20 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:62,000,070.00 份,产品当日资产净值:63,198,736.03,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	1.015192	1.015192
2026 年 06 月 12 日	1.015569	1.015569
2026 年 06 月 19 日	1.016070	1.016070
2026 年 06 月 26 日	1.016636	1.016636
2026 年 06 月 30 日	1.016897	1.016897
2026 年 07 月 03 日	1.017086	1.017086
2026 年 07 月 10 日	1.017626	1.017626
2026 年 07 月 17 日	1.018128	1.018128
2026 年 07 月 24 日	1.018735	1.018735
2026 年 07 月 31 日	1.019333	1.019333

3、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 3 期 C：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 3 期 C,产品代码 PNHY250440C,产品登记编码 Z7002425000366,于 2025 年 11 月 20 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:81,150.00 份,产品当日资产净值:82,718.98,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	1.015195	1.015195
2026 年 06 月 12 日	1.015571	1.015571
2026 年 06 月 19 日	1.016073	1.016073
2026 年 06 月 26 日	1.016638	1.016638
2026 年 06 月 30 日	1.016899	1.016899

2026 年 07 月 03 日	1.017087	1.017087
2026 年 07 月 10 日	1.017627	1.017627
2026 年 07 月 17 日	1.018129	1.018129
2026 年 07 月 24 日	1.018736	1.018736
2026 年 07 月 31 日	1.019334	1.019334

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