徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 204 期（产品代码：PNHY240466）
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 204 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 204 期,产品代码 PNHY240466,产品登记编码 Z7002424000409,于 2024 年 12 月 19 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:99,190,000.00 份,产品当日资产净值:104,521,223.35,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	1.049145	1.049145
2026 年 06 月 12 日	1.049375	1.049375
2026 年 06 月 19 日	1.050074	1.050074
2026 年 06 月 26 日	1.050685	1.050685
2026 年 06 月 30 日	1.051020	1.051020
2026 年 07 月 03 日	1.051222	1.051222
2026 年 07 月 10 日	1.051853	1.051853
2026 年 07 月 17 日	1.052475	1.052475
2026 年 07 月 24 日	1.053112	1.053112
2026 年 07 月 31 日	1.053748	1.053748

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