**徽银理财“添盈”固定收益类理财产品201期（产品代码：PNHY240426）**
**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201期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品201期_A,产品代码PNHY240426_A,产品登记编码Z7002424000365,于2024年12月12日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:73,942,078.00份,产品当日资产净值:77,871,758.39,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 | 1.048702 | 1.048702 |
| 2026年06月12日 | 1.048963 | 1.048963 |
| 2026年06月19日 | 1.049647 | 1.049647 |
| 2026年06月26日 | 1.050223 | 1.050223 |
| 2026年06月30日 | 1.050569 | 1.050569 |
| 2026年07月03日 | 1.050761 | 1.050761 |
| 2026年07月10日 | 1.051384 | 1.051384 |
| 2026年07月17日 | 1.051954 | 1.051954 |
| 2026年07月24日 | 1.052541 | 1.052541 |
| 2026年07月31日 | 1.053145 | 1.053145 |

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品201期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品201期_B,产品代码PNHY240426_B,产品登记编码Z7002424000365,于2024年12月12日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:19,991,735.00份,产品当日资产净值:21,089,495.28,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 | 1.050437 | 1.050437 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.050627 | 1.050627 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.051348 | 1.051348 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.051933 | 1.051933 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.052287 | 1.052287 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.052470 | 1.052470 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.053114 | 1.053114 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.053691 | 1.053691 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.054291 | 1.054291 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.054911 | 1.054911 |

**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