徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260180（年分红）（产品代码：PNHY260180）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260180（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260180（年分红）A,产品代码PNHY260180A,产品登记编码Z7002426000150,于2026年05月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:2,714,267.00份,产品当日资产净值:2,721,992.14,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	1.000437	1.000437
2026年06月12日	1.000369	1.000369
2026年06月19日	1.000608	1.000608
2026年06月26日	1.000922	1.000922
2026年06月30日	1.001092	1.001092
2026年07月03日	1.001107	1.001107
2026年07月10日	1.000654	1.000654
2026年07月17日	1.001279	1.001279
2026年07月24日	1.001923	1.001923
2026年07月31日	1.002846	1.002846

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260180（年分红）B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260180（年分红）B,产品代码PNHY260180B,产品登记编码Z7002426000150,于2026年05月29日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:1,005,458.00份,产品当日资产净值:1,008,407.70,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	1.000448	1.000448
2026 年 06 月 12 日	1.000389	1.000389
2026 年 06 月 19 日	1.000638	1.000638
2026 年 06 月 26 日	1.000961	1.000961
2026 年 06 月 30 日	1.001137	1.001137
2026 年 07 月 03 日	1.001157	1.001157
2026 年 07 月 10 日	1.000713	1.000713
2026 年 07 月 17 日	1.001347	1.001347
2026 年 07 月 24 日	1.002001	1.002001
2026 年 07 月 31 日	1.002934	1.002934

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