**徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期（产品代码：PNHY240385）**
**估值日公告（截至2026年8月7日）**

尊敬的客户：

1、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期_A,产品代码PNHY240385_A,产品登记编码Z7002424000334,于2024年11月05日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:13,273,167.00份,产品当日资产净值:14,010,535.04,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12日 | 1.050646 | 1.050646 |
| 2026年06月19日 | 1.051356 | 1.051356 |
| 2026年06月26日 | 1.051979 | 1.051979 |
| 2026年06月30日 | 1.052315 | 1.052315 |
| 2026年07月03日 | 1.052503 | 1.052503 |
| 2026年07月10日 | 1.053132 | 1.053132 |
| 2026年07月17日 | 1.053751 | 1.053751 |
| 2026年07月24日 | 1.054397 | 1.054397 |
| 2026年07月31日 | 1.054967 | 1.054967 |
| 2026年08月07日 | 1.055553 | 1.055553 |

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品194期_B,产品代码PNHY240385_B,产品登记编码Z7002424000334,于2024年11月05日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:6,558,293.00份,产品当日资产净值:6,931,724.15,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 12 日 | 1.051897 | 1.051897 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.052649 | 1.052649 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.053291 | 1.053291 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.053633 | 1.053633 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.053810 | 1.053810 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.054460 | 1.054460 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.055096 | 1.055096 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.055768 | 1.055768 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.056344 | 1.056344 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.056940 | 1.056940 |

3、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 194 期_C,产品代码 PNHY240385_C,产品登记编码 Z7002424000334,于 2024 年 11 月 05 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:2,272,800.00 份,产品当日资产净值:2,401,078.14,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 12 日 | 1.051454 | 1.051454 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.052175 | 1.052175 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.052808 | 1.052808 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.053149 | 1.053149 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.053342 | 1.053342 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.053981 | 1.053981 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.054609 | 1.054609 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.055265 | 1.055265 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.055845 | 1.055845 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.056441 | 1.056441 |

**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 11 日