**徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期（产品代码：PNHY240358）**
**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187期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_A,产品代码PNHY240358_A,产品登记编码Z7002424000319,于2024年10月17日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:50,000,000.00份,产品当日资产净值:52,940,621.76,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 | 1.053718 | 1.053718 |
| 2026年06月19日 | 1.054402 | 1.054402 |
| 2026年06月26日 | 1.055024 | 1.055024 |
| 2026年06月30日 | 1.055371 | 1.055371 |
| 2026年07月03日 | 1.055590 | 1.055590 |
| 2026年07月10日 | 1.056232 | 1.056232 |
| 2026年07月17日 | 1.056836 | 1.056836 |
| 2026年07月24日 | 1.057477 | 1.057477 |
| 2026年07月31日 | 1.058117 | 1.058117 |
| 2026年08月07日 | 1.058812 | 1.058812 |

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品187期_B,产品代码PNHY240358_B,产品登记编码Z7002424000319,于2024年10月17日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:10,000,000.00份,产品当日资产净值:10,588,124.84,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 | 1.053718 | 1.053718 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.054402 | 1.054402 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.055024 | 1.055024 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.055371 | 1.055371 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.055590 | 1.055590 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.056232 | 1.056232 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.056836 | 1.056836 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.057477 | 1.057477 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.058117 | 1.058117 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.058812 | 1.058812 |

3、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 187 期_C,产品代码 PNHY240358_C,产品登记编码 Z7002424000319,于 2024 年 10 月 17 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 7 日,产品存续份额:20,000,000.00 份,产品当日资产净值:21,207,455.48,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 | 1.055119 | 1.055119 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.055834 | 1.055834 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.056473 | 1.056473 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.056828 | 1.056828 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.057041 | 1.057041 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.057705 | 1.057705 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.058320 | 1.058320 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.058982 | 1.058982 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.059643 | 1.059643 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.060373 | 1.060373 |

**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