徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260057（年分红）（产品代码：PNHY260057）估值日公告（截至2026年8月14日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260057（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260057（年分红）A,产品代码PNHY260057A,产品登记编码Z7002426000048,于2026年02月26日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:8,013,584.00份,产品当日资产净值:8,100,625.58,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19日	1.007031	1.007031
2026年06月26日	1.007513	1.007513
2026年06月30日	1.007786	1.007786
2026年07月03日	1.007946	1.007946
2026年07月10日	1.008438	1.008438
2026年07月17日	1.008898	1.008898
2026年07月24日	1.009377	1.009377
2026年07月31日	1.009905	1.009905
2026年08月07日	1.010374	1.010374
2026年08月14日	1.010862	1.010862

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260057（年分红）B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260057（年分红）B,产品代码PNHY260057B,产品登记编码Z7002426000048,于2026年02月26日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:624,000.00份,产品当日资产净值:630,777.80,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 19 日	1.007032	1.007032
2026 年 06 月 26 日	1.007513	1.007513
2026 年 06 月 30 日	1.007787	1.007787
2026 年 07 月 03 日	1.007947	1.007947
2026 年 07 月 10 日	1.008438	1.008438
2026 年 07 月 17 日	1.008899	1.008899
2026 年 07 月 24 日	1.009377	1.009377
2026 年 07 月 31 日	1.009905	1.009905
2026 年 08 月 07 日	1.010375	1.010375
2026 年 08 月 14 日	1.010862	1.010862

3、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 260057（年分红）C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 260057（年分红）C,产品代码 PNHY260057C,产品登记编码 Z7002426000048,于 2026 年 02 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:10,000.00 份,产品当日资产净值:10,108.48,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 19 日	1.007014	1.007014
2026 年 06 月 26 日	1.007494	1.007494
2026 年 06 月 30 日	1.007767	1.007767
2026 年 07 月 03 日	1.007926	1.007926
2026 年 07 月 10 日	1.008416	1.008416

2026 年 07 月 17 日	1.008875	1.008875
2026 年 07 月 24 日	1.009352	1.009352
2026 年 07 月 31 日	1.009892	1.009892
2026 年 08 月 07 日	1.010361	1.010361
2026 年 08 月 14 日	1.010848	1.010848

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 18 日