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8月14日,产品存续份额:73,942,078.00份,产品当日资产净值:77,970,972.36,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	1.049647	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
2026年08月07日	1.053819	1.053819
2026年08月14日	1.054487	1.054487

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8月14日,产品存续份额:19,991,735.00份,产品当日资产净值:21,117,630.61,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	1.051348	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
2026 年 08 月 07 日	1.055618	1.055618
2026 年 08 月 14 日	1.056318	1.056318

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