徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260120（年分红）（产品代码：PNHY260120）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260120（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260120（年分红）A,产品代码PNHY260120A,产品登记编码Z7002426000096,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:14,647,166.00份,产品当日资产净值:14,781,721.78,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	1.005378	1.005378
2026年06月26日	1.005848	1.005848
2026年06月30日	1.006116	1.006116
2026年07月03日	1.006295	1.006295
2026年07月10日	1.006771	1.006771
2026年07月17日	1.007231	1.007231
2026年07月24日	1.007701	1.007701
2026年07月31日	1.008213	1.008213
2026年08月07日	1.008690	1.008690
2026年08月14日	1.009186	1.009186

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260120（年分红）B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260120（年分红）B,产品代码PNHY260120B,产品登记编码Z7002426000096,于2026年04月09日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:130,000.00份,产品当日资产净值:131,194.23,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	1.005378	1.005378
2026 年 06 月 26 日	1.005848	1.005848
2026 年 06 月 30 日	1.006116	1.006116
2026 年 07 月 03 日	1.006295	1.006295
2026 年 07 月 10 日	1.006771	1.006771
2026 年 07 月 17 日	1.007231	1.007231
2026 年 07 月 24 日	1.007701	1.007701
2026 年 07 月 31 日	1.008212	1.008212
2026 年 08 月 07 日	1.008690	1.008690
2026 年 08 月 14 日	1.009186	1.009186

3、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 260120（年分红）C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 260120（年分红）C,产品代码 PNHY260120C,产品登记编码 Z7002426000096,于 2026 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:4,964,100.00 份,产品当日资产净值:5,010,574.06,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	1.005477	1.005477
2026 年 06 月 26 日	1.005956	1.005956
2026 年 06 月 30 日	1.006230	1.006230
2026 年 07 月 03 日	1.006413	1.006413
2026 年 07 月 10 日	1.006898	1.006898

2026 年 07 月 17 日	1.007369	1.007369
2026 年 07 月 24 日	1.007848	1.007848
2026 年 07 月 31 日	1.008369	1.008369
2026 年 08 月 07 日	1.008856	1.008856
2026 年 08 月 14 日	1.009362	1.009362

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