徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260286（产品代码：PNHY260286）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 14 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260286A：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260286A,产品代码 PNHY260286A,产品登记编码 Z7002426000228,于 2026 年 07 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:20,708,260.00 份,产品当日资产净值:20,768,837.68,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 07 月 10 日	1.000154	1.000154
2026 年 07 月 17 日	0.999931	0.999931
2026 年 07 月 24 日	1.001197	1.001197
2026 年 07 月 31 日	1.000964	1.000964
2026 年 08 月 07 日	1.002332	1.002332
2026 年 08 月 14 日	1.002925	1.002925

2、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260286B：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260286B,产品代码 PNHY260286B,产品登记编码 Z7002426000228,于 2026 年 07 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:1,820,000.00 份,产品当日资产净值:1,825,324.06,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 07 月 10 日	1.000154	1.000154
2026 年 07 月 17 日	0.999931	0.999931
2026 年 07 月 24 日	1.001197	1.001197

2026 年 07 月 31 日	1.000964	1.000964
2026 年 08 月 07 日	1.002332	1.002332
2026 年 08 月 14 日	1.002925	1.002925

3、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260286C：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260286C,产品代码 PNHY260286C,产品登记编码 Z7002426000228,于 2026 年 07 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:19,000,000.00 份,产品当日资产净值:19,056,544.12,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 07 月 10 日	1.000157	1.000157
2026 年 07 月 17 日	0.999943	0.999943
2026 年 07 月 24 日	1.001219	1.001219
2026 年 07 月 31 日	1.000995	1.000995
2026 年 08 月 07 日	1.002373	1.002373
2026 年 08 月 14 日	1.002976	1.002976

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