徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260206（产品代码：PNHY260206）
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 260206A：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260206A,产品代码 PNHY260206A,产品登记编码 Z7002426000172,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:65,806,591.00 份,产品当日资产净值:65,954,868.74,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	1.000738	1.000738
2026 年 06 月 26 日	1.001346	1.001346
2026 年 06 月 30 日	1.001669	1.001669
2026 年 07 月 03 日	1.000141	1.000141
2026 年 07 月 10 日	1.001530	1.001530
2026 年 07 月 17 日	1.000371	1.000371
2026 年 07 月 24 日	1.001466	1.001466
2026 年 07 月 31 日	1.000302	1.000302
2026 年 08 月 07 日	1.001458	1.001458
2026 年 08 月 14 日	1.002253	1.002253

2、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260206B：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260206B,产品代码 PNHY260206B,产品登记编码 Z7002426000172,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:2,887,455.00 份,产品当日资产净值:2,893,961.37,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	1.000738	1.000738
2026 年 06 月 26 日	1.001346	1.001346
2026 年 06 月 30 日	1.001669	1.001669
2026 年 07 月 03 日	1.000141	1.000141
2026 年 07 月 10 日	1.001530	1.001530
2026 年 07 月 17 日	1.000371	1.000371
2026 年 07 月 24 日	1.001466	1.001466
2026 年 07 月 31 日	1.000302	1.000302
2026 年 08 月 07 日	1.001458	1.001458
2026 年 08 月 14 日	1.002253	1.002253

3、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260206C：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260206C,产品代码 PNHY260206C,产品登记编码 Z7002426000172,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:30,550,000.00 份,产品当日资产净值:30,620,469.79,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	1.000745	1.000745
2026 年 06 月 26 日	1.001359	1.001359
2026 年 06 月 30 日	1.001686	1.001686
2026 年 07 月 03 日	1.000160	1.000160
2026 年 07 月 10 日	1.001555	1.001555

2026 年 07 月 17 日	1.000401	1.000401
2026 年 07 月 24 日	1.001502	1.001502
2026 年 07 月 31 日	1.000344	1.000344
2026 年 08 月 07 日	1.001505	1.001505
2026 年 08 月 14 日	1.002307	1.002307

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