徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260274（产品代码：PNHY260274）
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 260274A：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260274A,产品代码 PNHY260274A,产品登记编码 Z7002426000222,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:23,601,520.00 份,产品当日资产净值:23,687,887.27,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 26 日	1.000180	1.000180
2026 年 06 月 30 日	1.000490	1.000490
2026 年 07 月 03 日	1.000435	1.000435
2026 年 07 月 10 日	1.001235	1.001235
2026 年 07 月 17 日	1.000121	1.000121
2026 年 07 月 24 日	1.000896	1.000896
2026 年 07 月 31 日	1.001731	1.001731
2026 年 08 月 07 日	1.002609	1.002609
2026 年 08 月 14 日	1.003659	1.003659

2、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260274B：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260274B,产品代码 PNHY260274B,产品登记编码 Z7002426000222,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:530,000.00 份,产品当日资产净值:531,939.57,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 26 日	1.000180	1.000180
2026 年 06 月 30 日	1.000490	1.000490
2026 年 07 月 03 日	1.000435	1.000435
2026 年 07 月 10 日	1.001235	1.001235
2026 年 07 月 17 日	1.000121	1.000121
2026 年 07 月 24 日	1.000896	1.000896
2026 年 07 月 31 日	1.001732	1.001732
2026 年 08 月 07 日	1.002609	1.002609
2026 年 08 月 14 日	1.003660	1.003660

3、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260274C：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260274C,产品代码 PNHY260274C,产品登记编码 Z7002426000222,于 2026 年 06 月 25 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:5,990,000.00 份,产品当日资产净值:6,012,171.13,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 26 日	1.000181	1.000181
2026 年 06 月 30 日	1.000495	1.000495
2026 年 07 月 03 日	1.000442	1.000442
2026 年 07 月 10 日	1.001248	1.001248
2026 年 07 月 17 日	1.000140	1.000140
2026 年 07 月 24 日	1.000920	1.000920
2026 年 07 月 31 日	1.001762	1.001762
2026 年 08 月 07 日	1.002645	1.002645

2026 年 08 月 14 日	1.003701	1.003701

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