徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期（产品代码：PNHY240334）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 21 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_A：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_A,产品代码 PNHY240334_A,产品登记编码 Z7002424000296,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:74,437,385.00 份,产品当日资产净值:79,189,914.05,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	1.058584	1.058584
2026 年 06 月 30 日	1.058893	1.058893
2026 年 07 月 03 日	1.059124	1.059124
2026 年 07 月 10 日	1.059773	1.059773
2026 年 07 月 17 日	1.060380	1.060380
2026 年 07 月 24 日	1.061098	1.061098
2026 年 07 月 31 日	1.061764	1.061764
2026 年 08 月 07 日	1.062480	1.062480
2026 年 08 月 14 日	1.063107	1.063107
2026 年 08 月 21 日	1.063846	1.063846

2、徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_B：

徽银理财“添盈”中部崛起主题理财产品 1 期_B,产品代码 PNHY240334_B,产品登记编码 Z7002424000296,于 2024 年 09 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:18,428,879.00 份,产品当日资产净值:19,661,518.65,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	1.061349	1.061349
2026 年 06 月 30 日	1.061660	1.061660
2026 年 07 月 03 日	1.061893	1.061893
2026 年 07 月 10 日	1.062574	1.062574
2026 年 07 月 17 日	1.063203	1.063203
2026 年 07 月 24 日	1.063971	1.063971
2026 年 07 月 31 日	1.064673	1.064673
2026 年 08 月 07 日	1.065438	1.065438
2026 年 08 月 14 日	1.066093	1.066093
2026 年 08 月 21 日	1.066886	1.066886

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 25 日