徽银理财“添盈”固定收益类理财产品199期（产品代码：PNHY240417）
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”固定收益类理财产品199期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品199期_A,产品代码PNHY240417_A,产品登记编码Z7002424000360,于2024年12月05日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:121,226,181.00份,产品当日资产净值:127,799,192.34,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	1.049243	1.049243
2026年06月30日	1.049588	1.049588
2026年07月03日	1.049832	1.049832
2026年07月10日	1.050464	1.050464
2026年07月17日	1.051068	1.051068
2026年07月24日	1.051702	1.051702
2026年07月31日	1.052345	1.052345
2026年08月07日	1.052963	1.052963
2026年08月14日	1.053563	1.053563
2026年08月21日	1.054221	1.054221

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品199期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品199期_B,产品代码PNHY240417_B,产品登记编码Z7002424000360,于2024年12月05日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:22,768,475.00份,产品当日资产净值:24,037,027.22,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	1.050572	1.050572
2026 年 06 月 30 日	1.050926	1.050926
2026 年 07 月 03 日	1.051173	1.051173
2026 年 07 月 10 日	1.051829	1.051829
2026 年 07 月 17 日	1.052449	1.052449
2026 年 07 月 24 日	1.053106	1.053106
2026 年 07 月 31 日	1.053776	1.053776
2026 年 08 月 07 日	1.054412	1.054412
2026 年 08 月 14 日	1.055028	1.055028
2026 年 08 月 21 日	1.055715	1.055715

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