徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260149（年分红）（产品代码：PNHY260149）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260149（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260149（年分红）A,产品代码PNHY260149A,产品登记编码Z7002426000120,于2026年05月14日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:1,998,676.00份,产品当日资产净值:2,012,178.89,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	1.002777	1.002777
2026年06月30日	1.003064	1.003064
2026年07月03日	1.003234	1.003234
2026年07月10日	1.003749	1.003749
2026年07月17日	1.004233	1.004233
2026年07月24日	1.004734	1.004734
2026年07月31日	1.005274	1.005274
2026年08月07日	1.005764	1.005764
2026年08月14日	1.006273	1.006273
2026年08月21日	1.006756	1.006756

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260149（年分红）B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260149（年分红）B,产品代码PNHY260149B,产品登记编码Z7002426000120,于2026年05月14日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:3,805,000.00份,产品当日资产净值:3,831,227.65,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	1.002838	1.002838
2026 年 06 月 30 日	1.003130	1.003130
2026 年 07 月 03 日	1.003304	1.003304
2026 年 07 月 10 日	1.003829	1.003829
2026 年 07 月 17 日	1.004322	1.004322
2026 年 07 月 24 日	1.004833	1.004833
2026 年 07 月 31 日	1.005382	1.005382
2026 年 08 月 07 日	1.005882	1.005882
2026 年 08 月 14 日	1.006401	1.006401
2026 年 08 月 21 日	1.006893	1.006893

3、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 260149（年分红）C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 260149（年分红）C,产品代码 PNHY260149C,产品登记编码 Z7002426000120,于 2026 年 05 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:509,201.00 份,产品当日资产净值:512,710.95,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	1.002838	1.002838
2026 年 06 月 30 日	1.003130	1.003130
2026 年 07 月 03 日	1.003304	1.003304
2026 年 07 月 10 日	1.003829	1.003829
2026 年 07 月 17 日	1.004322	1.004322

2026 年 07 月 24 日	1.004833	1.004833
2026 年 07 月 31 日	1.005382	1.005382
2026 年 08 月 07 日	1.005882	1.005882
2026 年 08 月 14 日	1.006401	1.006401
2026 年 08 月 21 日	1.006893	1.006893

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