徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260159（年分红）（产品代码：PNHY260159）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260159（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260159（年分红）A,产品代码PNHY260159A,产品登记编码Z7002426000128,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:11,768,703.00份,产品当日资产净值:11,858,721.91,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	1.003773	1.003773
2026年06月30日	1.004051	1.004051
2026年07月03日	1.004214	1.004214
2026年07月10日	1.004714	1.004714
2026年07月17日	1.005183	1.005183
2026年07月24日	1.005670	1.005670
2026年07月31日	1.006190	1.006190
2026年08月07日	1.006673	1.006673
2026年08月14日	1.007174	1.007174
2026年08月21日	1.007649	1.007649

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260159（年分红）C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260159（年分红）C,产品代码PNHY260159C,产品登记编码Z7002426000128,于2026年04月30日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:4,070,241.00份,产品当日资产净值:4,102,010.46,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	1.003852	1.003852
2026 年 06 月 30 日	1.004136	1.004136
2026 年 07 月 03 日	1.004303	1.004303
2026 年 07 月 10 日	1.004813	1.004813
2026 年 07 月 17 日	1.005292	1.005292
2026 年 07 月 24 日	1.005788	1.005788
2026 年 07 月 31 日	1.006317	1.006317
2026 年 08 月 07 日	1.006810	1.006810
2026 年 08 月 14 日	1.007321	1.007321
2026 年 08 月 21 日	1.007805	1.007805

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