徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260084（年分红）（产品代码：PNHY260084）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260084（年分红）A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260084（年分红）A,产品代码PNHY260084A,产品登记编码Z7002426000064,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:4,433,355.00份,产品当日资产净值:4,481,804.16,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	1.007097	1.007097
2026年06月30日	1.007368	1.007368
2026年07月03日	1.007546	1.007546
2026年07月10日	1.008025	1.008025
2026年07月17日	1.008488	1.008488
2026年07月24日	1.008960	1.008960
2026年07月31日	1.009470	1.009470
2026年08月07日	1.009952	1.009952
2026年08月14日	1.010453	1.010453
2026年08月21日	1.010928	1.010928

2、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260084（年分红）B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品260084（年分红）B,产品代码PNHY260084B,产品登记编码Z7002426000064,于2026年03月12日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:2,292,858.00份,产品当日资产净值:2,318,427.50,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	1.007244	1.007244
2026 年 06 月 30 日	1.007520	1.007520
2026 年 07 月 03 日	1.007702	1.007702
2026 年 07 月 10 日	1.008191	1.008191
2026 年 07 月 17 日	1.008664	1.008664
2026 年 07 月 24 日	1.009145	1.009145
2026 年 07 月 31 日	1.009665	1.009665
2026 年 08 月 07 日	1.010156	1.010156
2026 年 08 月 14 日	1.010667	1.010667
2026 年 08 月 21 日	1.011152	1.011152

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