徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216（产品代码：PNHY260216）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 21 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216A：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216A,产品代码 PNHY260216A,产品登记编码 Z7002426000180,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:44,328,857.00 份,产品当日资产净值:44,511,220.00,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	1.000743	1.000743
2026 年 06 月 30 日	1.001079	1.001079
2026 年 07 月 03 日	0.999854	0.999854
2026 年 07 月 10 日	1.000996	1.000996
2026 年 07 月 17 日	0.999930	0.999930
2026 年 07 月 24 日	1.001230	1.001230
2026 年 07 月 31 日	1.000771	1.000771
2026 年 08 月 07 日	1.002734	1.002734
2026 年 08 月 14 日	1.003666	1.003666
2026 年 08 月 21 日	1.004114	1.004114

2、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216B：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216B,产品代码 PNHY260216B,产品登记编码 Z7002426000180,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:2,378,445.00 份,产品当日资产净值:2,388,229.74,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	1.000743	1.000743
2026 年 06 月 30 日	1.001079	1.001079
2026 年 07 月 03 日	0.999854	0.999854
2026 年 07 月 10 日	1.000996	1.000996
2026 年 07 月 17 日	0.999930	0.999930
2026 年 07 月 24 日	1.001230	1.001230
2026 年 07 月 31 日	1.000771	1.000771
2026 年 08 月 07 日	1.002734	1.002734
2026 年 08 月 14 日	1.003666	1.003666
2026 年 08 月 21 日	1.004114	1.004114

3、徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216C：

徽银理财丰盈增利多资产封闭式理财产品 260216C,产品代码 PNHY260216C,产品登记编码 Z7002426000180,于 2026 年 06 月 18 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:18,743,580.00 份,产品当日资产净值:18,821,691.13,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	1.000751	1.000751
2026 年 06 月 30 日	1.001089	1.001089
2026 年 07 月 03 日	0.999867	0.999867
2026 年 07 月 10 日	1.001015	1.001015
2026 年 07 月 17 日	0.999955	0.999955

2026 年 07 月 24 日	1.001260	1.001260
2026 年 07 月 31 日	1.000808	1.000808
2026 年 08 月 07 日	1.002776	1.002776
2026 年 08 月 14 日	1.003714	1.003714
2026 年 08 月 21 日	1.004167	1.004167

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