徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260142（半年分红）（产品代码：PNHY260142）

估值日公告（截至2026年7月24日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260142（半年分红）A：

徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260142（半年分红）A,产品代码PNHY260142A,产品登记编码Z7002426000112,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:11,155,674.00份,产品当日资产净值:11,194,730.12,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05月31日	1.003137	1.003137
2026年06月05日	1.003637	1.003637
2026年06月12日	1.002284	1.002284
2026年06月19日	1.002793	1.002793
2026年06月26日	1.003083	1.003083
2026年06月30日	1.003413	1.003413
2026年07月03日	1.003191	1.003191
2026年07月10日	1.002918	1.002918
2026年07月17日	1.002914	1.002914
2026年07月24日	1.003501	1.003501

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260142（半年分红）B：

徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260142（半年分红）B,产品代码PNHY260142B,产品登记编码Z7002426000112,于2026年04月23日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:320,600.00份,产品当日资产净值:321,721.69,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 05 月 31 日	1.003137	1.003137
2026 年 06 月 05 日	1.003636	1.003636
2026 年 06 月 12 日	1.002283	1.002283
2026 年 06 月 19 日	1.002791	1.002791
2026 年 06 月 26 日	1.003081	1.003081
2026 年 06 月 30 日	1.003411	1.003411
2026 年 07 月 03 日	1.003189	1.003189
2026 年 07 月 10 日	1.002916	1.002916
2026 年 07 月 17 日	1.002912	1.002912
2026 年 07 月 24 日	1.003499	1.003499

3、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 260142（半年分红）Y：

徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 260142（半年分红）Y,产品代码 PNHY260142Y,产品登记编码 Z7002426000112,于 2026 年 04 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:7,740,919.00 份,产品当日资产净值:7,769,007.44,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 05 月 31 日	1.003190	1.003190
2026 年 06 月 05 日	1.003697	1.003697
2026 年 06 月 12 日	1.002354	1.002354
2026 年 06 月 19 日	1.002872	1.002872
2026 年 06 月 26 日	1.003172	1.003172

2026 年 06 月 30 日	1.003507	1.003507
2026 年 07 月 03 日	1.003290	1.003290
2026 年 07 月 10 日	1.003027	1.003027
2026 年 07 月 17 日	1.003032	1.003032
2026 年 07 月 24 日	1.003629	1.003629

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 07 月 28 日