徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260150（半年分红）（产品代码：PNHY260150）

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260150（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260150（半年分红）A,产品代码PNHY260150A,产品登记编码Z7002426000129,于2026年05月22日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:12,818,301.00份,产品当日资产净值:12,858,153.54,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	1.001111	1.001111
2026年06月05日	1.001762	1.001762
2026年06月12日	1.001609	1.001609
2026年06月19日	1.002156	1.002156
2026年06月26日	1.002640	1.002640
2026年06月30日	1.002946	1.002946
2026年07月03日	1.002788	1.002788
2026年07月10日	1.002544	1.002544
2026年07月17日	1.002529	1.002529
2026年07月24日	1.003109	1.003109

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260150（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260150（半年分红）B,产品代码PNHY260150B,产品登记编码Z7002426000129,于2026年05月22日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:850,000.00份,产品当日资产净值:852,642.48,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	1.001111	1.001111
2026 年 06 月 05 日	1.001762	1.001762
2026 年 06 月 12 日	1.001609	1.001609
2026 年 06 月 19 日	1.002156	1.002156
2026 年 06 月 26 日	1.002640	1.002640
2026 年 06 月 30 日	1.002946	1.002946
2026 年 07 月 03 日	1.002787	1.002787
2026 年 07 月 10 日	1.002544	1.002544
2026 年 07 月 17 日	1.002529	1.002529
2026 年 07 月 24 日	1.003109	1.003109

3、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 260150（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 260150（半年分红）Y,产品代码 PNHY260150Y,产品登记编码 Z7002426000129,于 2026 年 05 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:3,824,137.00 份,产品当日资产净值:3,836,362.06,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	1.001125	1.001125
2026 年 06 月 05 日	1.001783	1.001783
2026 年 06 月 12 日	1.001639	1.001639
2026 年 06 月 19 日	1.002196	1.002196
2026 年 06 月 26 日	1.002690	1.002690

2026 年 06 月 30 日	1.003001	1.003001
2026 年 07 月 03 日	1.002847	1.002847
2026 年 07 月 10 日	1.002613	1.002613
2026 年 07 月 17 日	1.002607	1.002607
2026 年 07 月 24 日	1.003197	1.003197

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