徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260240（半年分红）（产品代码：PNHY260240）
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260240（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260240（半年分红）A,产品代码PNHY260240A,产品登记编码Z7002426000196,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:7,836,269.00份,产品当日资产净值:7,850,937.59,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12日	0.999078	0.999078
2026年06月19日	0.999598	0.999598
2026年06月26日	1.000278	1.000278
2026年06月30日	1.000603	1.000603
2026年07月03日	1.000388	1.000388
2026年07月10日	1.000883	1.000883
2026年07月17日	1.001247	1.001247
2026年07月24日	1.001872	1.001872

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260240（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260240（半年分红）B,产品代码PNHY260240B,产品登记编码Z7002426000196,于2026年06月11日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:531,500.00份,产品当日资产净值:532,494.84,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12日	0.999078	0.999078

2026 年 06 月 19 日	0.999598	0.999598
2026 年 06 月 26 日	1.000278	1.000278
2026 年 06 月 30 日	1.000603	1.000603
2026 年 07 月 03 日	1.000388	1.000388
2026 年 07 月 10 日	1.000883	1.000883
2026 年 07 月 17 日	1.001247	1.001247
2026 年 07 月 24 日	1.001872	1.001872

3、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 260240（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 260240（半年分红）Y,产品代码 PNHY260240Y,产品登记编码 Z7002426000196,于 2026 年 06 月 11 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:7,389,936.00 份,产品当日资产净值:7,404,214.40,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 12 日	0.999080	0.999080
2026 年 06 月 19 日	0.999610	0.999610
2026 年 06 月 26 日	1.000300	1.000300
2026 年 06 月 30 日	1.000630	1.000630
2026 年 07 月 03 日	1.000419	1.000419
2026 年 07 月 10 日	1.000925	1.000925
2026 年 07 月 17 日	1.001298	1.001298
2026 年 07 月 24 日	1.001932	1.001932

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