**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31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31日,产品存续份额:11,155,674.00份,产品当日资产净值:11,190,267.40,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 |
| 2026年07月31日 | 1.003101 | 1.003101 |

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31日,产品存续份额:320,600.00份,产品当日资产净值:321,593.37,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 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 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.003098 | 1.003098 |

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 31 日,产品存续份额:7,740,919.00 份,产品当日资产净值:7,765,985.17,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 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 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.003238 | 1.003238 |

**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 04 日