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31日,产品存续份额:7,836,269.00份,产品当日资产净值:7,854,198.94,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
2026年07月31日	1.002288	1.002288

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31日,产品存续份额:531,500.00份,产品当日资产净值:532,715.98,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
2026 年 07 月 31 日	1.002288	1.002288

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 31 日,产品存续份额:7,389,936.00 份,产品当日资产净值:7,407,360.85,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

2026 年 07 月 31 日	1.002358	1.002358

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