徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260123（半年分红）（产品代码：PNHY260123）

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260123（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260123（半年分红）A,产品代码PNHY260123A,产品登记编码Z7002426000095,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:4,940,505.00份,产品当日资产净值:4,972,428.95,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	1.005871	1.005871
2026年06月12日	1.005105	1.005105
2026年06月19日	1.005615	1.005615
2026年06月26日	1.005906	1.005906
2026年06月30日	1.006237	1.006237
2026年07月03日	1.006014	1.006014
2026年07月10日	1.006500	1.006500
2026年07月17日	1.006470	1.006470
2026年07月24日	1.006950	1.006950
2026年07月31日	1.006462	1.006462

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260123（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260123（半年分红）Y,产品代码PNHY260123Y,产品登记编码Z7002426000095,于2026年03月31日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:4,041,299.00份,产品当日资产净值:4,068,095.78,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	1.005963	1.005963
2026 年 06 月 12 日	1.005207	1.005207
2026 年 06 月 19 日	1.005726	1.005726
2026 年 06 月 26 日	1.006027	1.006027
2026 年 06 月 30 日	1.006363	1.006363
2026 年 07 月 03 日	1.006145	1.006145
2026 年 07 月 10 日	1.006640	1.006640
2026 年 07 月 17 日	1.006619	1.006619
2026 年 07 月 24 日	1.007109	1.007109
2026 年 07 月 31 日	1.006631	1.006631

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