徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品260060（半年分红）（产品代码：PNHY260060）

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”瑞享两年期固定收益类理财产品260060（半年分红）A：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品260060（半年分红）A,产品代码PNHY260060A,产品登记编码Z7002426000047,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:32,566,614.00份,产品当日资产净值:32,756,632.74,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	1.006389	1.006389
2026年06月12日	1.005709	1.005709
2026年06月19日	1.006145	1.006145
2026年06月26日	1.006385	1.006385
2026年06月30日	1.006661	1.006661
2026年07月03日	1.006470	1.006470
2026年07月10日	1.006874	1.006874
2026年07月17日	1.006520	1.006520
2026年07月24日	1.006845	1.006845
2026年07月31日	1.005835	1.005835

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品260060（半年分红）B：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品260060（半年分红）B,产品代码PNHY260060B,产品登记编码Z7002426000047,于2026年03月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:1,344,772.00份,产品当日资产净值:1,352,618.77,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	1.006389	1.006389
2026 年 06 月 12 日	1.005709	1.005709
2026 年 06 月 19 日	1.006145	1.006145
2026 年 06 月 26 日	1.006385	1.006385
2026 年 06 月 30 日	1.006661	1.006661
2026 年 07 月 03 日	1.006470	1.006470
2026 年 07 月 10 日	1.006874	1.006874
2026 年 07 月 17 日	1.006521	1.006521
2026 年 07 月 24 日	1.006846	1.006846
2026 年 07 月 31 日	1.005835	1.005835

3、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 260060（半年分红）Y：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 260060（半年分红）Y,产品代码 PNHY260060Y,产品登记编码 Z7002426000047,于 2026 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:30,085,607.00 份,产品当日资产净值:30,266,446.60,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	1.006487	1.006487
2026 年 06 月 12 日	1.005817	1.005817
2026 年 06 月 19 日	1.006263	1.006263
2026 年 06 月 26 日	1.006513	1.006513
2026 年 06 月 30 日	1.006794	1.006794

2026 年 07 月 03 日	1.006607	1.006607
2026 年 07 月 10 日	1.007021	1.007021
2026 年 07 月 17 日	1.006677	1.006677
2026 年 07 月 24 日	1.007012	1.007012
2026 年 07 月 31 日	1.006011	1.006011

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