徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品260154（半年分红）（产品代码：PNHY260154）
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260154（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260154（半年分红）A,产品代码PNHY260154A,产品登记编码Z7002426000135,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:17,220,529.00份,产品当日资产净值:17,262,805.64,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	1.000521	1.000521
2026年06月12日	0.998533	0.998533
2026年06月19日	0.999058	0.999058
2026年06月26日	0.999367	0.999367
2026年06月30日	0.999706	0.999706
2026年07月03日	0.999493	0.999493
2026年07月10日	1.001054	1.001054
2026年07月17日	1.001402	1.001402
2026年07月24日	1.002033	1.002033
2026年07月31日	1.002455	1.002455

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品260154（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260154（半年分红）B,产品代码PNHY260154B,产品登记编码Z7002426000135,于2026年05月28日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:2,028,909.00份,产品当日资产净值:2,033,890.30,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	1.000521	1.000521
2026 年 06 月 12 日	0.998533	0.998533
2026 年 06 月 19 日	0.999058	0.999058
2026 年 06 月 26 日	0.999367	0.999367
2026 年 06 月 30 日	0.999706	0.999706
2026 年 07 月 03 日	0.999493	0.999493
2026 年 07 月 10 日	1.001054	1.001054
2026 年 07 月 17 日	1.001402	1.001402
2026 年 07 月 24 日	1.002033	1.002033
2026 年 07 月 31 日	1.002455	1.002455

3、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 260154（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 260154（半年分红）Y,产品代码 PNHY260154Y,产品登记编码 Z7002426000135,于 2026 年 05 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:9,454,172.00 份,产品当日资产净值:9,478,223.93,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	1.000533	1.000533
2026 年 06 月 12 日	0.998555	0.998555
2026 年 06 月 19 日	0.999090	0.999090
2026 年 06 月 26 日	0.999408	0.999408
2026 年 06 月 30 日	0.999752	0.999752

2026 年 07 月 03 日	0.999544	0.999544
2026 年 07 月 10 日	1.001114	1.001114
2026 年 07 月 17 日	1.001472	1.001472
2026 年 07 月 24 日	1.002112	1.002112
2026 年 07 月 31 日	1.002544	1.002544

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