徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260272（半年分红）（产品代码：PNHY260272）
估值日公告（截至2026年8月14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260272（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260272（半年分红）A,产品代码PNHY260272A,产品登记编码Z7002426000210,于2026年07月09日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:11,529,377.00份,产品当日资产净值:11,562,082.07,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07月10日	1.000106	1.000106
2026年07月17日	0.999854	0.999854
2026年07月24日	1.000612	1.000612
2026年07月31日	1.001440	1.001440
2026年08月07日	1.002144	1.002144
2026年08月14日	1.002837	1.002837

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260272（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260272（半年分红）B,产品代码PNHY260272B,产品登记编码Z7002426000210,于2026年07月09日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:2,107,295.00份,产品当日资产净值:2,113,272.75,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07月10日	1.000106	1.000106
2026年07月17日	0.999854	0.999854
2026年07月24日	1.000612	1.000612

2026 年 07 月 31 日	1.001440	1.001440
2026 年 08 月 07 日	1.002144	1.002144
2026 年 08 月 14 日	1.002837	1.002837

3、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 260272（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 260272（半年分红）Y,产品代码 PNHY260272Y,产品登记编码 Z7002426000210,于 2026 年 07 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:9,590,770.00 份,产品当日资产净值:9,618,461.92,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 07 月 10 日	1.000109	1.000109
2026 年 07 月 17 日	0.999866	0.999866
2026 年 07 月 24 日	1.000634	1.000634
2026 年 07 月 31 日	1.001471	1.001471
2026 年 08 月 07 日	1.002185	1.002185
2026 年 08 月 14 日	1.002887	1.002887

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 18 日