徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260317（半年分红）（产品代码：PNHY260317）
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260317（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260317（半年分红）A,产品代码PNHY260317A,产品登记编码Z7002426000259,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:9,309,388.00份,产品当日资产净值:9,322,139.07,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24日	1.000057	1.000057
2026年07月31日	1.000256	1.000256
2026年08月07日	1.000737	1.000737
2026年08月14日	1.001370	1.001370

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260317（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260317（半年分红）B,产品代码PNHY260317B,产品登记编码Z7002426000259,于2026年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:780,000.00份,产品当日资产净值:781,068.30,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07月24日	1.000057	1.000057
2026年07月31日	1.000256	1.000256
2026年08月07日	1.000737	1.000737
2026年08月14日	1.001370	1.001370

3、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 260317（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 260317（半年分红）Y,产品代码 PNHY260317Y,产品登记编码 Z7002426000259,于 2026 年 07 月 23 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:9,548,376.00 份,产品当日资产净值:9,561,755.42,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 24 日	1.000060	1.000060
2026 年 07 月 31 日	1.000268	1.000268
2026 年 08 月 07 日	1.000759	1.000759
2026 年 08 月 14 日	1.001401	1.001401

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