徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260328（半年分红）（产品代码：PNHY260328）
估值日公告（截至2026年8月21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260328（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260328（半年分红）A,产品代码PNHY260328A,产品登记编码Z7002426000271,于2026年08月13日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:11,069,850.00份,产品当日资产净值:11,077,764.39,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08月14日	1.000210	1.000210
2026年08月21日	1.000715	1.000715

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260328（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260328（半年分红）B,产品代码PNHY260328B,产品登记编码Z7002426000271,于2026年08月13日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:2,112,796.00份,产品当日资产净值:2,114,306.52,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08月14日	1.000209	1.000209
2026年08月21日	1.000715	1.000715

3、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260328（半年分红）C：

徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260328（半年分红）C,产品代码PNHY260328C,产品登记编码Z7002426000271,于2026年08月13日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:1,638,000.00份,产品当日资产净值:1,639,171.11,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 08 月 14 日	1.000209	1.000209
2026 年 08 月 21 日	1.000715	1.000715

4、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 260328（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 260328（半年分红）Y,产品代码 PNHY260328Y,产品登记编码 Z7002426000271,于 2026 年 08 月 13 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:5,242,035.00 份,产品当日资产净值:5,245,847.61,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 08 月 14 日	1.000212	1.000212
2026 年 08 月 21 日	1.000727	1.000727

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 25 日