**徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260150（半年分红）（产品代码：PNHY260150）**
**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260150（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260150（半年分红）A,产品代码PNHY260150A,产品登记编码Z7002426000129,于2026年05月22日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:12,818,301.00份,产品当日资产净值:12,893,389.76,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26日 | 1.002640 | 1.002640 |
| 2026年06月30日 | 1.002946 | 1.002946 |
| 2026年07月03日 | 1.002788 | 1.002788 |
| 2026年07月10日 | 1.002544 | 1.002544 |
| 2026年07月17日 | 1.002529 | 1.002529 |
| 2026年07月24日 | 1.003109 | 1.003109 |
| 2026年07月31日 | 1.002690 | 1.002690 |
| 2026年08月07日 | 1.004434 | 1.004434 |
| 2026年08月14日 | 1.005359 | 1.005359 |
| 2026年08月21日 | 1.005858 | 1.005858 |

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品260150（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260150（半年分红）B,产品代码PNHY260150B,产品登记编码Z7002426000129,于2026年05月22日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:850,000.00份,产品当日资产净值:854,978.82,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 26 日 | 1.002640 | 1.002640 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.002946 | 1.002946 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.002787 | 1.002787 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.002544 | 1.002544 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.002529 | 1.002529 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.003109 | 1.003109 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002689 | 1.002689 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.004433 | 1.004433 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.005358 | 1.005358 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.005857 | 1.005857 |

3、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 260150（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 260150（半年分红）Y,产品代码 PNHY260150Y,产品登记编码 Z7002426000129,于 2026 年 05 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:3,824,137.00 份,产品当日资产净值:3,847,021.25,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 26 日 | 1.002690 | 1.002690 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.003001 | 1.003001 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.002847 | 1.002847 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.002613 | 1.002613 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.002607 | 1.002607 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.003197 | 1.003197 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002787 | 1.002787 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.004541 | 1.004541 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.005475 | 1.005475 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.005984 | 1.005984 |

**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