徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420（产品代码：PNHY250420）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 13 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250420
产品名称	徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	2035 年 11 月 30 日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250420A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250420A	2026 年 06 月 30 日	1.026769	1.030699	1.026769	1.026769
PNHY250420A	2026 年 07 月 01 日	1.027186	1.031116	1.027186	1.027186
PNHY250420A	2026 年 07 月 02 日	1.026479	1.030409	1.026479	1.026479
PNHY250420A	2026 年 07 月 03 日	1.025189	1.029119	1.025189	1.025189
PNHY250420A	2026 年 07 月	1.025358	1.029288	1.025358	1.025358

	06 日				
PNHY250420A	2026 年 07 月 07 日	1.025347	1.029277	1.025347	1.025347
PNHY250420A	2026 年 07 月 08 日	1.025102	1.029032	1.025102	1.025102
PNHY250420A	2026 年 07 月 09 日	1.025064	1.028994	1.025064	1.025064
PNHY250420A	2026 年 07 月 10 日	1.026027	1.029957	1.026027	1.026027
PNHY250420A	2026 年 07 月 13 日	1.024884	1.028814	1.024884	1.024884

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 14 日