徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品1期（季分红）（产品代码：PNHY250125）

估值日公告（截至2026年7月17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1期（季分红）_A：

徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品1期（季分红）_A,产品代码PNHY250125_A,产品登记编码Z7002425000091,于2025年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:8,160,605.00份,产品当日资产净值:8,357,355.69,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05月31日	1.027007	1.041172
2026年06月05日	1.027727	1.041892
2026年06月12日	1.026783	1.040948
2026年06月19日	1.027563	1.041728
2026年06月25日	1.022699	1.041864
2026年06月26日	1.023150	1.042315
2026年06月30日	1.023518	1.042683
2026年07月03日	1.023555	1.042720
2026年07月10日	1.024193	1.043358
2026年07月17日	1.024110	1.043275

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品1期（季分红）_Y：

徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品1期（季分红）_Y,产品代码PNHY250125_Y,产品登记编码Z7002425000091,于2025年04月09日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:37,198,995.00份,产品当日资产净值:38,143,922.51,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 05 月 31 日	1.028167	1.042332
2026 年 06 月 05 日	1.028902	1.043067
2026 年 06 月 12 日	1.027977	1.042142
2026 年 06 月 19 日	1.028777	1.042942
2026 年 06 月 25 日	1.023930	1.043095
2026 年 06 月 26 日	1.024383	1.043548
2026 年 06 月 30 日	1.024763	1.043928
2026 年 07 月 03 日	1.024808	1.043973
2026 年 07 月 10 日	1.025466	1.044631
2026 年 07 月 17 日	1.025402	1.044567

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 07 月 21 日