**徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 2 期（季分红）（产品代码：PNHY250152）**

**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”瑞享两年期固定收益类理财产品 2 期（季分红）_A：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 2 期（季分红）_A,产品代码 PNHY250152_A,产品登记编码 Z7002425000137,于 2025 年 05 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:14,634,238.00 份,产品当日资产净值:14,874,402.76,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 05 月 31 日 | 1.019162 | 1.033277 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.019905 | 1.034020 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.018994 | 1.033109 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.019791 | 1.033906 |
| 2026 年 06 月 25 日 | 1.014922 | 1.034037 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.015395 | 1.034510 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.015772 | 1.034887 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.015819 | 1.034934 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.016474 | 1.035589 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.016411 | 1.035526 |

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 2 期（季分红）_Y：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 2 期（季分红）_Y,产品代码 PNHY250152_Y,产品登记编码 Z7002425000137,于 2025 年 05 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 17 日,产品存续份额:32,958,464.00 份,产品当日资产净值:33,537,839.31,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 | 1.020199 | 1.034314 |
| 2026 年 06 月 05 日 | 1.020956 | 1.035071 |
| 2026 年 06 月 12 日 | 1.020065 | 1.034180 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.020881 | 1.034996 |
| 2026 年 06 月 25 日 | 1.016029 | 1.035144 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.016505 | 1.035620 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.016893 | 1.036008 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.016948 | 1.036063 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.017622 | 1.036737 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.017579 | 1.036694 |

**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