徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 1 期（季分红）（产品代码：PNHY250124）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 24 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 1 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 1 期（季分红）_A,产品代码 PNHY250124_A,产品登记编码 Z7002425000100,于 2025 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:7,554,939.00 份,产品当日资产净值:7,711,787.91,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 05 日	1.023797	1.037951
2026 年 06 月 12 日	1.022807	1.036961
2026 年 06 月 19 日	1.023606	1.037760
2026 年 06 月 25 日	1.018750	1.037904
2026 年 06 月 26 日	1.019211	1.038365
2026 年 06 月 30 日	1.019594	1.038748
2026 年 07 月 03 日	1.019629	1.038783
2026 年 07 月 10 日	1.020279	1.039433
2026 年 07 月 17 日	1.020221	1.039375
2026 年 07 月 24 日	1.020761	1.039915

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 1 期（季分红）_Y：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 1 期（季分红）_Y,产品代码 PNHY250124_Y,产品登记编码 Z7002425000100,于 2025 年 03 月 26 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 24 日,产品存续份额:13,353,802.00 份,产品当日资产净值:13,649,042.23,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 05 日	1.025008	1.039162
2026 年 06 月 12 日	1.024038	1.038192
2026 年 06 月 19 日	1.024857	1.039011
2026 年 06 月 25 日	1.020017	1.039171
2026 年 06 月 26 日	1.020481	1.039635
2026 年 06 月 30 日	1.020875	1.040029
2026 年 07 月 03 日	1.020918	1.040072
2026 年 07 月 10 日	1.021588	1.040742
2026 年 07 月 17 日	1.021549	1.040703
2026 年 07 月 24 日	1.022109	1.041263

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 28 日