徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品4期（季分红）（产品代码：PNHY250262）

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4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4期（季分红）A,产品代码PNHY250262A,产品登记编码Z7002425000227,于2025年06月26日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:15,899,689.00份,产品当日资产净值:16,225,183.00,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	1.024684	1.033782
2026年06月12日	1.023245	1.032343
2026年06月19日	1.023935	1.033033
2026年06月25日	1.019064	1.033162
2026年06月26日	1.019408	1.033506
2026年06月30日	1.019734	1.033832
2026年07月03日	1.019668	1.033766
2026年07月10日	1.020216	1.034314
2026年07月17日	1.020027	1.034125
2026年07月24日	1.020472	1.034570

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品4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4期（季分红）Y,产品代码PNHY250262Y,产品登记编码Z7002425000227,于2025年06月26日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:23,237,671.00份,产品当日资产净值:23,726,084.10,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	1.025162	1.034260
2026 年 06 月 12 日	1.023732	1.032830
2026 年 06 月 19 日	1.024433	1.033531
2026 年 06 月 25 日	1.019570	1.033668
2026 年 06 月 26 日	1.019915	1.034013
2026 年 06 月 30 日	1.020247	1.034345
2026 年 07 月 03 日	1.020185	1.034283
2026 年 07 月 10 日	1.020743	1.034841
2026 年 07 月 17 日	1.020563	1.034661
2026 年 07 月 24 日	1.021018	1.035116

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