徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品3期（季分红）（产品代码：PNHY250231）

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3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3期（季分红）_A,产品代码PNHY250231_A,产品登记编码Z7002425000204,于2025年06月12日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:22,181,044.00份,产品当日资产净值:22,509,184.97,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	1.018199	1.032303
2026年06月12日	1.017236	1.031340
2026年06月19日	1.017972	1.032076
2026年06月25日	1.013085	1.032189
2026年06月26日	1.013512	1.032616
2026年06月30日	1.013850	1.032954
2026年07月03日	1.013873	1.032977
2026年07月10日	1.014456	1.033560
2026年07月17日	1.014331	1.033435
2026年07月24日	1.014794	1.033898

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品3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3期（季分红）_Y,产品代码PNHY250231_Y,产品登记编码Z7002425000204,于2025年06月12日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:33,891,558.00份,产品当日资产净值:34,431,148.81,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	1.019190	1.033294
2026 年 06 月 12 日	1.018247	1.032351
2026 年 06 月 19 日	1.019002	1.033106
2026 年 06 月 25 日	1.014132	1.033236
2026 年 06 月 26 日	1.014562	1.033666
2026 年 06 月 30 日	1.014911	1.034015
2026 年 07 月 03 日	1.014942	1.034046
2026 年 07 月 10 日	1.015545	1.034649
2026 年 07 月 17 日	1.015439	1.034543
2026 年 07 月 24 日	1.015921	1.035025

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