徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品5期（季分红）（产品代码：PNHY250267）

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5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5期（季分红）A,产品代码PNHY250267A,产品登记编码Z7002425000231,于2025年06月30日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:10,245,732.00份,产品当日资产净值:10,470,614.35,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	1.025155	1.034251
2026年06月12日	1.024159	1.033255
2026年06月19日	1.024935	1.034031
2026年06月25日	1.020059	1.034155
2026年06月26日	1.020512	1.034608
2026年06月30日	1.020878	1.034974
2026年07月03日	1.020907	1.035003
2026年07月10日	1.021529	1.035625
2026年07月17日	1.021439	1.035535
2026年07月24日	1.021949	1.036045

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品5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5期（季分红）Y,产品代码PNHY250267Y,产品登记编码Z7002425000231,于2025年06月30日成立并投资运作,截至2026年7月24日,产品存续份额:8,780,275.00份,产品当日资产净值:8,977,743.58,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	1.025628	1.034724
2026 年 06 月 12 日	1.024642	1.033738
2026 年 06 月 19 日	1.025428	1.034524
2026 年 06 月 25 日	1.020560	1.034656
2026 年 06 月 26 日	1.021014	1.035110
2026 年 06 月 30 日	1.021386	1.035482
2026 年 07 月 03 日	1.021419	1.035515
2026 年 07 月 10 日	1.022051	1.036147
2026 年 07 月 17 日	1.021971	1.036067
2026 年 07 月 24 日	1.022490	1.036586

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