徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420（产品代码：PNHY250420）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 27 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250420
产品名称	徽银理财颐然盈安享 2035（目标日期）两年持有季分红理财产品 250420
起息日	2025 年 10 月 10 日
到期日	2035 年 11 月 30 日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250420A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250420A	2026 年 07 月 14 日	1.024108	1.028038	1.024108	1.024108
PNHY250420A	2026 年 07 月 15 日	1.024935	1.028865	1.024935	1.024935
PNHY250420A	2026 年 07 月 16 日	1.024407	1.028337	1.024407	1.024407
PNHY250420A	2026 年 07 月 17 日	1.023555	1.027485	1.023555	1.023555
PNHY250420A	2026 年 07 月	1.021976	1.025906	1.021976	1.021976

	20 日				
PNHY250420A	2026 年 07 月 21 日	1.022066	1.025996	1.022066	1.022066
PNHY250420A	2026 年 07 月 22 日	1.023615	1.027545	1.023615	1.023615
PNHY250420A	2026 年 07 月 23 日	1.023567	1.027497	1.023567	1.023567
PNHY250420A	2026 年 07 月 24 日	1.023289	1.027219	1.023289	1.023289
PNHY250420A	2026 年 07 月 27 日	1.023080	1.027010	1.023080	1.023080

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 07 月 28 日