**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 30 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 17 日 | 1.023555 | 1.027485 | 1.023555 | 1.023555 |
| PNHY250420A | 2026 年 07 月 20 日 | 1.021976 | 1.025906 | 1.021976 | 1.021976 |
| 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 | 1.023567 | 1.027497 | 1.023567 | 1.023567 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 日 | | | | |
| 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 |
| PNHY250420A | 2026 年 07 月 28 日 | 1.023281 | 1.027211 | 1.023281 | 1.023281 |
| PNHY250420A | 2026 年 07 月 29 日 | 1.022163 | 1.026093 | 1.022163 | 1.022163 |
| PNHY250420A | 2026 年 07 月 30 日 | 1.022220 | 1.026150 | 1.022220 | 1.022220 |

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 31 日