徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 1 期（季分红）（产品代码：PNHY250125）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 31 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 1 期（季分红）_A：

徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 1 期（季分红）_A,产品代码 PNHY250125_A,产品登记编码 Z7002425000091,于 2025 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:8,160,605.00 份,产品当日资产净值:8,356,514.30,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 12 日	1.026783	1.040948
2026 年 06 月 19 日	1.027563	1.041728
2026 年 06 月 25 日	1.022699	1.041864
2026 年 06 月 26 日	1.023150	1.042315
2026 年 06 月 30 日	1.023518	1.042683
2026 年 07 月 03 日	1.023555	1.042720
2026 年 07 月 10 日	1.024193	1.043358
2026 年 07 月 17 日	1.024110	1.043275
2026 年 07 月 24 日	1.024622	1.043787
2026 年 07 月 31 日	1.024007	1.043172

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 1 期（季分红）_Y：

徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 1 期（季分红）_Y,产品代码 PNHY250125_Y,产品登记编码 Z7002425000091,于 2025 年 04 月 09 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:37,198,995.00 份,产品当日资产净值:38,141,546.46,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 12 日	1.027977	1.042142
2026 年 06 月 19 日	1.028777	1.042942
2026 年 06 月 25 日	1.023930	1.043095
2026 年 06 月 26 日	1.024383	1.043548
2026 年 06 月 30 日	1.024763	1.043928
2026 年 07 月 03 日	1.024808	1.043973
2026 年 07 月 10 日	1.025466	1.044631
2026 年 07 月 17 日	1.025402	1.044567
2026 年 07 月 24 日	1.025934	1.045099
2026 年 07 月 31 日	1.025338	1.044503

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 08 月 04 日