徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 2 期（季分红）（产品代码：PNHY250171）

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 2 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 2 期（季分红）_A,产品代码 PNHY250171_A,产品登记编码 Z7002425000145,于 2025 年 04 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:9,327,144.00 份,产品当日资产净值:9,546,323.42,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	1.025521	1.039670
2026 年 06 月 19 日	1.026414	1.040563
2026 年 06 月 25 日	1.021570	1.040719
2026 年 06 月 26 日	1.022112	1.041261
2026 年 06 月 30 日	1.022546	1.041695
2026 年 07 月 03 日	1.022621	1.041770
2026 年 07 月 10 日	1.023369	1.042518
2026 年 07 月 17 日	1.023396	1.042545
2026 年 07 月 24 日	1.024026	1.043175
2026 年 07 月 31 日	1.023499	1.042648

2、徽银理财“颐然盈”瑞享三年期固定收益类理财产品 2 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 2 期（季分红）_Y,产品代码 PNHY250171_Y,产品登记编码 Z7002425000145,于 2025 年 04 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:20,419,450.00 份,产品当日资产净值:20,925,607.24,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	1.026672	1.040821
2026 年 06 月 19 日	1.027585	1.041734
2026 年 06 月 25 日	1.022758	1.041907
2026 年 06 月 26 日	1.023303	1.042452
2026 年 06 月 30 日	1.023748	1.042897
2026 年 07 月 03 日	1.023832	1.042981
2026 年 07 月 10 日	1.024599	1.043748
2026 年 07 月 17 日	1.024646	1.043795
2026 年 07 月 24 日	1.025295	1.044444
2026 年 07 月 31 日	1.024788	1.043937

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