徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品12期（季分红）（产品代码：PNHY250438）

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”瑞享两年期固定收益类理财产品12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12期（季分红）A,产品代码PNHY250438A,产品登记编码Z7002425000361,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,518,282.00份,产品当日资产净值:13,651,132.86,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	1.012865	1.016865
2026年06月19日	1.013602	1.017602
2026年06月25日	1.008711	1.017711
2026年06月26日	1.009149	1.018149
2026年06月30日	1.009494	1.018494
2026年07月03日	1.009519	1.018519
2026年07月10日	1.010117	1.019117
2026年07月17日	1.010006	1.019006
2026年07月24日	1.010479	1.019479
2026年07月31日	1.009827	1.018827

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品12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12期（季分红）Y,产品代码PNHY250438Y,产品登记编码Z7002425000361,于2025年11月13日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:32,081,845.00份,产品当日资产净值:32,408,673.29,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	1.013157	1.017157
2026 年 06 月 19 日	1.013904	1.017904
2026 年 06 月 25 日	1.009021	1.018021
2026 年 06 月 26 日	1.009460	1.018460
2026 年 06 月 30 日	1.009811	1.018811
2026 年 07 月 03 日	1.009840	1.018840
2026 年 07 月 10 日	1.010448	1.019448
2026 年 07 月 17 日	1.010346	1.019346
2026 年 07 月 24 日	1.010830	1.019830
2026 年 07 月 31 日	1.010187	1.019187

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