徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品15期（季分红）（产品代码：PNHY260015）

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15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15期（季分红）A,产品代码PNHY260015A,产品登记编码Z7002426000007,于2026年01月20日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:37,830,618.00份,产品当日资产净值:38,248,563.42,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	1.013426	1.013426
2026年06月19日	1.014200	1.014200
2026年06月25日	1.009318	1.014318
2026年06月26日	1.009832	1.014832
2026年06月30日	1.010271	1.015271
2026年07月03日	1.010341	1.015341
2026年07月10日	1.011101	1.016101
2026年07月17日	1.011141	1.016141
2026年07月24日	1.011727	1.016727
2026年07月31日	1.011048	1.016048

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品15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15期（季分红）Y,产品代码PNHY260015Y,产品登记编码Z7002426000007,于2026年01月20日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:60,000,000.00份,产品当日资产净值:60,678,841.29,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	1.013624	1.013624
2026 年 06 月 19 日	1.014408	1.014408
2026 年 06 月 25 日	1.009535	1.014535
2026 年 06 月 26 日	1.010050	1.015050
2026 年 06 月 30 日	1.010494	1.015494
2026 年 07 月 03 日	1.010568	1.015568
2026 年 07 月 10 日	1.011338	1.016338
2026 年 07 月 17 日	1.011388	1.016388
2026 年 07 月 24 日	1.011983	1.016983
2026 年 07 月 31 日	1.011314	1.016314

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