徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品10期（季分红）（产品代码：PNHY250382）

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10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10期（季分红）A,产品代码PNHY250382A,产品登记编码Z7002425000328,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:19,689,999.00份,产品当日资产净值:19,890,040.37,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	1.012987	1.022022
2026年06月19日	1.013780	1.022815
2026年06月25日	1.008933	1.022968
2026年06月26日	1.009349	1.023384
2026年06月30日	1.009731	1.023766
2026年07月03日	1.009699	1.023734
2026年07月10日	1.010346	1.024381
2026年07月17日	1.010258	1.024293
2026年07月24日	1.010802	1.024837
2026年07月31日	1.010160	1.024195

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品10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10期（季分红）Y,产品代码PNHY250382Y,产品登记编码Z7002425000328,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:30,000,000.00份,产品当日资产净值:30,317,896.88,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	1.013356	1.022391
2026 年 06 月 19 日	1.014159	1.023194
2026 年 06 月 25 日	1.009321	1.023356
2026 年 06 月 26 日	1.009738	1.023773
2026 年 06 月 30 日	1.010125	1.024160
2026 年 07 月 03 日	1.010098	1.024133
2026 年 07 月 10 日	1.010754	1.024789
2026 年 07 月 17 日	1.010675	1.024710
2026 年 07 月 24 日	1.011230	1.025265
2026 年 07 月 31 日	1.010597	1.024632

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