徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品1期（季分红）（产品代码：PNHY250124）

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1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1期（季分红）_A,产品代码PNHY250124_A,产品登记编码Z7002425000100,于2025年03月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:7,554,939.00份,产品当日资产净值:7,707,251.79,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	1.022807	1.036961
2026年06月19日	1.023606	1.037760
2026年06月25日	1.018750	1.037904
2026年06月26日	1.019211	1.038365
2026年06月30日	1.019594	1.038748
2026年07月03日	1.019629	1.038783
2026年07月10日	1.020279	1.039433
2026年07月17日	1.020221	1.039375
2026年07月24日	1.020761	1.039915
2026年07月31日	1.020161	1.039315

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品1期（季分红）_Y：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品1期（季分红）_Y,产品代码PNHY250124_Y,产品登记编码Z7002425000100,于2025年03月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,353,802.00份,产品当日资产净值:13,641,285.23,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	1.024038	1.038192
2026 年 06 月 19 日	1.024857	1.039011
2026 年 06 月 25 日	1.020017	1.039171
2026 年 06 月 26 日	1.020481	1.039635
2026 年 06 月 30 日	1.020875	1.040029
2026 年 07 月 03 日	1.020918	1.040072
2026 年 07 月 10 日	1.021588	1.040742
2026 年 07 月 17 日	1.021549	1.040703
2026 年 07 月 24 日	1.022109	1.041263
2026 年 07 月 31 日	1.021528	1.040682

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