徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品16期（季分红）（产品代码：PNHY260050）

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16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16期（季分红）A,产品代码PNHY260050A,产品登记编码Z7002426000031,于2026年02月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:13,364,216.00份,产品当日资产净值:13,422,648.65,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	1.009628	1.009628
2026年06月19日	1.009998	1.009998
2026年06月25日	1.005096	1.010096
2026年06月26日	1.005219	1.010219
2026年06月30日	1.005445	1.010445
2026年07月03日	1.005281	1.010281
2026年07月10日	1.005610	1.010610
2026年07月17日	1.005200	1.010200
2026年07月24日	1.005446	1.010446
2026年07月31日	1.004372	1.009372

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品16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16期（季分红）Y,产品代码PNHY260050Y,产品登记编码Z7002426000031,于2026年02月05日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:20,882,988.00份,产品当日资产净值:20,979,385.39,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	1.009804	1.009804
2026 年 06 月 19 日	1.010184	1.010184
2026 年 06 月 25 日	1.005290	1.010290
2026 年 06 月 26 日	1.005414	1.010414
2026 年 06 月 30 日	1.005646	1.010646
2026 年 07 月 03 日	1.005486	1.010486
2026 年 07 月 10 日	1.005825	1.010825
2026 年 07 月 17 日	1.005425	1.010425
2026 年 07 月 24 日	1.005680	1.010680
2026 年 07 月 31 日	1.004616	1.009616

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