徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 2 期（季分红）（产品代码：PNHY250152）

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 2 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 2 期（季分红）_A,产品代码 PNHY250152_A,产品登记编码 Z7002425000137,于 2025 年 05 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:14,634,238.00 份,产品当日资产净值:14,873,443.54,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	1.018994	1.033109
2026 年 06 月 19 日	1.019791	1.033906
2026 年 06 月 25 日	1.014922	1.034037
2026 年 06 月 26 日	1.015395	1.034510
2026 年 06 月 30 日	1.015772	1.034887
2026 年 07 月 03 日	1.015819	1.034934
2026 年 07 月 10 日	1.016474	1.035589
2026 年 07 月 17 日	1.016411	1.035526
2026 年 07 月 24 日	1.016940	1.036055
2026 年 07 月 31 日	1.016346	1.035461

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 2 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 2 期（季分红）_Y,产品代码 PNHY250152_Y,产品登记编码 Z7002425000137,于 2025 年 05 月 22 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:32,958,464.00 份,产品当日资产净值:33,536,961.54,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	1.020065	1.034180
2026 年 06 月 19 日	1.020881	1.034996
2026 年 06 月 25 日	1.016029	1.035144
2026 年 06 月 26 日	1.016505	1.035620
2026 年 06 月 30 日	1.016893	1.036008
2026 年 07 月 03 日	1.016948	1.036063
2026 年 07 月 10 日	1.017622	1.036737
2026 年 07 月 17 日	1.017579	1.036694
2026 年 07 月 24 日	1.018128	1.037243
2026 年 07 月 31 日	1.017552	1.036667

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