**徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 9 期（季分红）（产品代码：PNHY250327）**

**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 9 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 9 期（季分红）A,产品代码 PNHY250327A,产品登记编码 Z7002425000281,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:10,656,679.00 份,产品当日资产净值:10,828,457.75,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 | 1.019207 | 1.028283 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.019965 | 1.029041 |
| 2026 年 06 月 25 日 | 1.015056 | 1.029132 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.015481 | 1.029557 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.015843 | 1.029919 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.015802 | 1.029878 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.016414 | 1.030490 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.016289 | 1.030365 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.016797 | 1.030873 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.016119 | 1.030195 |

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 9 期（季分红）B：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 9 期（季分红）B,产品代码 PNHY250327B,产品登记编码 Z7002425000281,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:12,469,221.00 份,产品当日资产净值:12,681,877.37,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 | 1.020006 | 1.029082 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.020783 | 1.029859 |
| 2026 年 06 月 25 日 | 1.015891 | 1.029967 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.016319 | 1.030395 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.016692 | 1.030768 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.016660 | 1.030736 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.017291 | 1.031367 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.017185 | 1.031261 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.017712 | 1.031788 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.017055 | 1.031131 |

3、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 9 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 9 期（季分红）Y,产品代码 PNHY250327Y,产品登记编码 Z7002425000281,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:16,626,087.00 份,产品当日资产净值:16,901,861.18,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 | 1.019606 | 1.028682 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.020374 | 1.029450 |
| 2026 年 06 月 25 日 | 1.015473 | 1.029549 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.015900 | 1.029976 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.016268 | 1.030344 |

| | | |
|---|---|---|
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.016231 | 1.030307 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.016852 | 1.030928 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.016737 | 1.030813 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.017255 | 1.031331 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.016587 | 1.030663 |

**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