徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 8 期（季分红）（产品代码：PNHY250301）

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 8 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 8 期（季分红）A,产品代码 PNHY250301A,产品登记编码 Z7002425000255,于 2025 年 08 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:7,772,922.00 份,产品当日资产净值:7,858,661.84,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	1.013909	1.022955
2026 年 06 月 19 日	1.014674	1.023720
2026 年 06 月 25 日	1.009799	1.023845
2026 年 06 月 26 日	1.010240	1.024286
2026 年 06 月 30 日	1.010600	1.024646
2026 年 07 月 03 日	1.010616	1.024662
2026 年 07 月 10 日	1.011231	1.025277
2026 年 07 月 17 日	1.011134	1.025180
2026 年 07 月 24 日	1.011637	1.025683
2026 年 07 月 31 日	1.011031	1.025077

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 8 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 8 期（季分红）Y,产品代码 PNHY250301Y,产品登记编码 Z7002425000255,于 2025 年 08 月 14 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:16,142,251.00 份,产品当日资产净值:16,328,143.79,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	1.014327	1.023373
2026 年 06 月 19 日	1.015101	1.024147
2026 年 06 月 25 日	1.010234	1.024280
2026 年 06 月 26 日	1.010677	1.024723
2026 年 06 月 30 日	1.011043	1.025089
2026 年 07 月 03 日	1.011063	1.025109
2026 年 07 月 10 日	1.011687	1.025733
2026 年 07 月 17 日	1.011600	1.025646
2026 年 07 月 24 日	1.012112	1.026158
2026 年 07 月 31 日	1.011516	1.025562

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