**徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品4期（季分红）（产品代码：PNHY250262）**

**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4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4期（季分红）A,产品代码PNHY250262A,产品登记编码Z7002425000227,于2025年06月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:15,899,689.00份,产品当日资产净值:16,213,162.75,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 | 1.023245 | 1.032343 |
| 2026年06月19日 | 1.023935 | 1.033033 |
| 2026年06月25日 | 1.019064 | 1.033162 |
| 2026年06月26日 | 1.019408 | 1.033506 |
| 2026年06月30日 | 1.019734 | 1.033832 |
| 2026年07月03日 | 1.019668 | 1.033766 |
| 2026年07月10日 | 1.020216 | 1.034314 |
| 2026年07月17日 | 1.020027 | 1.034125 |
| 2026年07月24日 | 1.020472 | 1.034570 |
| 2026年07月31日 | 1.019716 | 1.033814 |

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品4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4期（季分红）Y,产品代码PNHY250262Y,产品登记编码Z7002425000227,于2025年06月26日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:23,237,671.00份,产品当日资产净值:23,708,742.97,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 | 1.023732 | 1.032830 |
| 2026 年 06 月 19 日 | 1.024433 | 1.033531 |
| 2026 年 06 月 25 日 | 1.019570 | 1.033668 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.019915 | 1.034013 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.020247 | 1.034345 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.020185 | 1.034283 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.020743 | 1.034841 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.020563 | 1.034661 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.021018 | 1.035116 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.020272 | 1.034370 |

**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