徽银理财颐然盈安享2035（目标日期）两年持有季分红理财产品250420（产品代码：PNHY250420）

估值日公告（截至2026年8月5日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250420
产品名称	徽银理财颐然盈安享2035（目标日期）两年持有季分红理财产品250420
起息日	2025年10月10日
到期日	2035年11月30日
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250420A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250420A	2026年07月23日	1.023567	1.027497	1.023567	1.023567
PNHY250420A	2026年07月24日	1.023289	1.027219	1.023289	1.023289
PNHY250420A	2026年07月27日	1.023080	1.027010	1.023080	1.023080
PNHY250420A	2026年07月28日	1.023281	1.027211	1.023281	1.023281
PNHY250420A	2026年07月	1.022163	1.026093	1.022163	1.022163

	29 日				
PNHY250420A	2026 年 07 月 30 日	1.022220	1.026150	1.022220	1.022220
PNHY250420A	2026 年 07 月 31 日	1.021946	1.025876	1.021946	1.021946
PNHY250420A	2026 年 08 月 03 日	1.022251	1.026181	1.022251	1.022251
PNHY250420A	2026 年 08 月 04 日	1.022198	1.026128	1.022198	1.022198
PNHY250420A	2026 年 08 月 05 日	1.022799	1.026729	1.022799	1.022799

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 06 日