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 6 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 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 29 日	1.022163	1.026093	1.022163	1.022163
PNHY250420A	2026 年 07 月	1.022220	1.026150	1.022220	1.022220

	30 日				
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
PNHY250420A	2026 年 08 月 06 日	1.023089	1.027019	1.023089	1.023089

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 07 日