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7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30日	1.022220	1.026150	1.022220	1.022220
PNHY250420A	2026年07月	1.021946	1.025876	1.021946	1.021946

	31 日				
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
PNHY250420A	2026 年 08 月 07 日	1.023328	1.027258	1.023328	1.023328

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 10 日