**徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品10期（季分红）（产品代码：PNHY250382）**

**估值日公告（截至2026年8月7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10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10期（季分红）A,产品代码PNHY250382A,产品登记编码Z7002425000328,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:19,689,999.00份,产品当日资产净值:19,923,737.52,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19日 | 1.013780 | 1.022815 |
| 2026年06月25日 | 1.008933 | 1.022968 |
| 2026年06月26日 | 1.009349 | 1.023384 |
| 2026年06月30日 | 1.009731 | 1.023766 |
| 2026年07月03日 | 1.009699 | 1.023734 |
| 2026年07月10日 | 1.010346 | 1.024381 |
| 2026年07月17日 | 1.010258 | 1.024293 |
| 2026年07月24日 | 1.010802 | 1.024837 |
| 2026年07月31日 | 1.010160 | 1.024195 |
| 2026年08月07日 | 1.011871 | 1.025906 |

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品10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10期（季分红）Y,产品代码PNHY250382Y,产品登记编码Z7002425000328,于2025年09月18日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:30,000,000.00份,产品当日资产净值:30,369,528.59,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 19 日 | 1.014159 | 1.023194 |
| 2026 年 06 月 25 日 | 1.009321 | 1.023356 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.009738 | 1.023773 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010125 | 1.024160 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010098 | 1.024133 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.010754 | 1.024789 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.010675 | 1.024710 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.011230 | 1.025265 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.010597 | 1.024632 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.012318 | 1.026353 |

**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 11 日