**徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品15期（季分红）（产品代码：PNHY260015）**

**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15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15期（季分红）A,产品代码PNHY260015A,产品登记编码Z7002426000007,于2026年01月20日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:37,830,618.00份,产品当日资产净值:38,313,777.14,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 | 1.014200 | 1.014200 |
| 2026年06月25日 | 1.009318 | 1.014318 |
| 2026年06月26日 | 1.009832 | 1.014832 |
| 2026年06月30日 | 1.010271 | 1.015271 |
| 2026年07月03日 | 1.010341 | 1.015341 |
| 2026年07月10日 | 1.011101 | 1.016101 |
| 2026年07月17日 | 1.011141 | 1.016141 |
| 2026年07月24日 | 1.011727 | 1.016727 |
| 2026年07月31日 | 1.011048 | 1.016048 |
| 2026年08月07日 | 1.012772 | 1.017772 |

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品15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15期（季分红）Y,产品代码PNHY260015Y,产品登记编码Z7002426000007,于2026年01月20日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:60,000,000.00份,产品当日资产净值:60,782,852.00,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 | 1.014408 | 1.014408 |
| 2026 年 06 月 25 日 | 1.009535 | 1.014535 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.010050 | 1.015050 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.010494 | 1.015494 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.010568 | 1.015568 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.011338 | 1.016338 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.011388 | 1.016388 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.011983 | 1.016983 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.011314 | 1.016314 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.013048 | 1.018048 |

**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