徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品6期（季分红）（产品代码：PNHY250275）

估值日公告（截至2026年8月14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6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6期（季分红）A,产品代码PNHY250275A,产品登记编码Z7002425000243,于2025年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:15,505,187.00份,产品当日资产净值:15,775,311.66,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25日	1.013583	1.027647
2026年06月26日	1.014031	1.028095
2026年06月30日	1.014394	1.028458
2026年07月03日	1.014415	1.028479
2026年07月10日	1.015038	1.029102
2026年07月17日	1.014948	1.029012
2026年07月24日	1.015456	1.029520
2026年07月31日	1.014867	1.028931
2026年08月07日	1.016560	1.030624
2026年08月14日	1.017422	1.031486

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品6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6期（季分红）Y,产品代码PNHY250275Y,产品登记编码Z7002425000243,于2025年07月23日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:14,867,940.00份,产品当日资产净值:15,134,938.78,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 25 日	1.014050	1.028114
2026 年 06 月 26 日	1.014500	1.028564
2026 年 06 月 30 日	1.014868	1.028932
2026 年 07 月 03 日	1.014893	1.028957
2026 年 07 月 10 日	1.015526	1.029590
2026 年 07 月 17 日	1.015446	1.029510
2026 年 07 月 24 日	1.015963	1.030027
2026 年 07 月 31 日	1.015384	1.029448
2026 年 08 月 07 日	1.017087	1.031151
2026 年 08 月 14 日	1.017958	1.032022

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 18 日