**徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 7 期（季分红）（产品代码：PNHY250292）**

**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 7 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 7 期（季分红）A,产品代码 PNHY250292A,产品登记编码 Z7002425000245,于 2025 年 08 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:9,191,117.00 份,产品当日资产净值:9,338,545.93,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 | 1.012213 | 1.026271 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.012661 | 1.026719 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.013024 | 1.027082 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.013047 | 1.027105 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.013672 | 1.027730 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.013583 | 1.027641 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.014090 | 1.028148 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013498 | 1.027556 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.015185 | 1.029243 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.016040 | 1.030098 |

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 7 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 7 期（季分红）Y,产品代码 PNHY250292Y,产品登记编码 Z7002425000245,于 2025 年 08 月 07 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:25,639,059.00 份,产品当日资产净值:26,063,537.46,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 | 1.012659 | 1.026717 |
| 2026 年 06 月 26 日 | 1.013109 | 1.027167 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.013477 | 1.027535 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.013504 | 1.027562 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.014139 | 1.028197 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.014060 | 1.028118 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.014577 | 1.028635 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.013994 | 1.028052 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.015691 | 1.029749 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.016556 | 1.030614 |

**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