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 21 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 08 月 10 日	1.023785	1.027715	1.023785	1.023785
PNHY250420A	2026 年 08 月 11 日	1.023803	1.027733	1.023803	1.023803
PNHY250420A	2026 年 08 月 12 日	1.023749	1.027679	1.023749	1.023749
PNHY250420A	2026 年 08 月 13 日	1.023976	1.027906	1.023976	1.023976
PNHY250420A	2026 年 08 月	1.024095	1.028025	1.024095	1.024095

	14 日				
PNHY250420A	2026 年 08 月 17 日	1.024500	1.028430	1.024500	1.024500
PNHY250420A	2026 年 08 月 18 日	1.025087	1.029017	1.025087	1.025087
PNHY250420A	2026 年 08 月 19 日	1.024835	1.028765	1.024835	1.024835
PNHY250420A	2026 年 08 月 20 日	1.024199	1.028129	1.024199	1.024199
PNHY250420A	2026 年 08 月 21 日	1.024222	1.028152	1.024222	1.024222

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 24 日