**徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品3期（季分红）（产品代码：PNHY250231）**

**估值日公告（截至2026年8月21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3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3期（季分红）_A,产品代码PNHY250231_A,产品登记编码Z7002425000204,于2025年06月12日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:22,181,044.00份,产品当日资产净值:22,557,975.30,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26日 | 1.013512 | 1.032616 |
| 2026年06月30日 | 1.013850 | 1.032954 |
| 2026年07月03日 | 1.013873 | 1.032977 |
| 2026年07月10日 | 1.014456 | 1.033560 |
| 2026年07月17日 | 1.014331 | 1.033435 |
| 2026年07月24日 | 1.014794 | 1.033898 |
| 2026年07月31日 | 1.014151 | 1.033255 |
| 2026年08月07日 | 1.015798 | 1.034902 |
| 2026年08月14日 | 1.016607 | 1.035711 |
| 2026年08月21日 | 1.016993 | 1.036097 |

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品3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3期（季分红）_Y,产品代码PNHY250231_Y,产品登记编码Z7002425000204,于2025年06月12日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:33,891,558.00份,产品当日资产净值:34,508,331.41,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 26 日 | 1.014562 | 1.033666 |
| 2026 年 06 月 30 日 | 1.014911 | 1.034015 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.014942 | 1.034046 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.015545 | 1.034649 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.015439 | 1.034543 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.015921 | 1.035025 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.015298 | 1.034402 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.016964 | 1.036068 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.017792 | 1.036896 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.018198 | 1.037302 |

**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 25 日