徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 9 期（季分红）（产品代码：PNHY250327）

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 9 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 9 期（季分红）A,产品代码 PNHY250327A,产品登记编码 Z7002425000281,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:10,656,679.00 份,产品当日资产净值:10,859,951.79,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	1.015481	1.029557
2026 年 06 月 30 日	1.015843	1.029919
2026 年 07 月 03 日	1.015802	1.029878
2026 年 07 月 10 日	1.016414	1.030490
2026 年 07 月 17 日	1.016289	1.030365
2026 年 07 月 24 日	1.016797	1.030873
2026 年 07 月 31 日	1.016119	1.030195
2026 年 08 月 07 日	1.017804	1.031880
2026 年 08 月 14 日	1.018664	1.032740
2026 年 08 月 21 日	1.019075	1.033151

2、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 9 期（季分红）B：

徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 9 期（季分红）B,产品代码 PNHY250327B,产品登记编码 Z7002425000281,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:12,469,221.00 份,产品当日资产净值:12,719,455.37,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	1.016319	1.030395
2026 年 06 月 30 日	1.016692	1.030768
2026 年 07 月 03 日	1.016660	1.030736
2026 年 07 月 10 日	1.017291	1.031367
2026 年 07 月 17 日	1.017185	1.031261
2026 年 07 月 24 日	1.017712	1.031788
2026 年 07 月 31 日	1.017055	1.031131
2026 年 08 月 07 日	1.018759	1.032835
2026 年 08 月 14 日	1.019638	1.033714
2026 年 08 月 21 日	1.020068	1.034144

3、徽银理财“颐然盈”瑞享两年期固定收益类理财产品 9 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 9 期（季分红）Y,产品代码 PNHY250327Y,产品登记编码 Z7002425000281,于 2025 年 08 月 28 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:16,626,087.00 份,产品当日资产净值:16,951,481.25,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	1.015900	1.029976
2026 年 06 月 30 日	1.016268	1.030344
2026 年 07 月 03 日	1.016231	1.030307
2026 年 07 月 10 日	1.016852	1.030928
2026 年 07 月 17 日	1.016737	1.030813

2026 年 07 月 24 日	1.017255	1.031331
2026 年 07 月 31 日	1.016587	1.030663
2026 年 08 月 07 日	1.018281	1.032357
2026 年 08 月 14 日	1.019151	1.033227
2026 年 08 月 21 日	1.019571	1.033647

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