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 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 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 21 日,产品存续份额:9,191,117.00 份,产品当日资产净值:9,342,535.90,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	1.012661	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
2026 年 08 月 21 日	1.016474	1.030532

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 21 日,产品存续份额:25,639,059.00 份,产品当日资产净值:26,074,916.97,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	1.013109	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
2026 年 08 月 21 日	1.017000	1.031058

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