

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 6 月 26 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 06 月 12 日	1.026112	1.027082	1.026112	1.026112
PNHY250420A	2026 年 06 月 15 日	1.026542	1.027512	1.026542	1.026542
PNHY250420A	2026 年 06 月 16 日	1.027643	1.028613	1.027643	1.027643
PNHY250420A	2026 年 06 月 17 日	1.028063	1.029033	1.028063	1.028063
PNHY250420A	2026 年 06 月	1.028619	1.029589	1.028619	1.028619

	18 日				
PNHY250420A	2026 年 06 月 22 日	1.029238	1.030208	1.029238	1.029238
PNHY250420A	2026 年 06 月 23 日	1.029431	1.030401	1.029431	1.029431
PNHY250420A	2026 年 06 月 24 日	1.028766	1.029736	1.028766	1.028766
PNHY250420A	2026 年 06 月 25 日	1.026548	1.030478	1.026548	1.026548
PNHY250420A	2026 年 06 月 26 日	1.027047	1.030977	1.027047	1.027047

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 06 月 29 日