

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 7 月 2 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 18 日 | 1.028619 | 1.029589 | 1.028619 | 1.028619 |
| 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 | 1.026548 | 1.030478 | 1.026548 | 1.026548 |

| | | | | | |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 25 日 | | | | |
| PNHY250420A | 2026 年 06 月 26 日 | 1.027047 | 1.030977 | 1.027047 | 1.027047 |
| PNHY250420A | 2026 年 06 月 29 日 | 1.026495 | 1.030425 | 1.026495 | 1.026495 |
| PNHY250420A | 2026 年 06 月 30 日 | 1.026769 | 1.030699 | 1.026769 | 1.026769 |
| PNHY250420A | 2026 年 07 月 01 日 | 1.027186 | 1.031116 | 1.027186 | 1.027186 |
| PNHY250420A | 2026 年 07 月 02 日 | 1.026479 | 1.030409 | 1.026479 | 1.026479 |

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 07 月 03 日