**徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200041（产品代码：PNHY200041）**
**估值日公告（截至2026年8月7日）**

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200041：

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200041,产品代码PNHY200041,产品登记编码Z7002420000034,于2020年11月03日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:26,836,846.56份,产品当日资产净值:27,663,194.52,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12日 | 1.026574 | 1.190048 |
| 2026年06月19日 | 1.027100 | 1.190574 |
| 2026年06月26日 | 1.027660 | 1.191134 |
| 2026年06月30日 | 1.027942 | 1.191416 |
| 2026年07月03日 | 1.028055 | 1.191529 |
| 2026年07月10日 | 1.028684 | 1.192158 |
| 2026年07月17日 | 1.029157 | 1.192631 |
| 2026年07月24日 | 1.029718 | 1.193192 |
| 2026年07月31日 | 1.030219 | 1.193693 |
| 2026年08月07日 | 1.030792 | 1.194266 |

**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 11 日