徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品210021（产品代码：PNHY210021）
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210021：

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品210021,产品代码PNHY210021,产品登记编码Z7002421000012,于2021年02月23日成立并投资运作,截至2026年8月7日,产品存续份额:39,380,651.00份,产品当日资产净值:40,225,916.72,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	1.017880	1.174784
2026年06月19日	1.018305	1.175209
2026年06月26日	1.018764	1.175668
2026年06月30日	1.019031	1.175935
2026年07月03日	1.019099	1.176003
2026年07月10日	1.019673	1.176577
2026年07月17日	1.020130	1.177034
2026年07月24日	1.020590	1.177494
2026年07月31日	1.020991	1.177895
2026年08月07日	1.021464	1.178368

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