**徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210066）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 7 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY210066 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品 |
| 起息日 | 2021 年 03 月 17 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY210066）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210066 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.001722 | 1.149012 | 1.001722 | 1.001722 |
| PNHY210066 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.001908 | 1.149198 | 1.001908 | 1.001908 |
| PNHY210066 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.002163 | 1.149453 | 1.002163 | 1.002163 |
| PNHY210066 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.002015 | 1.149305 | 1.002015 | 1.002015 |
| PNHY210066 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.002458 | 1.149748 | 1.002458 | 1.002458 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210066 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.002661 | 1.149951 | 1.002661 | 1.002661 |
| PNHY210066 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.003036 | 1.150326 | 1.003036 | 1.003036 |
| PNHY210066 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.003247 | 1.150537 | 1.003247 | 1.003247 |
| PNHY210066 | 2026 年 08 月 04 日 | 1.000000 | 1.150722 | 1.000000 | 1.000000 |
| PNHY210066 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.000182 | 1.150904 | 1.000182 | 1.000182 |

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 08 月 11 日