徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210067）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210067
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品
起息日	2021 年 03 月 24 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210067）：

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
PNHY210067	2026 年 06 月 19 日	1.001421	1.147101	1.001421	1.001421
PNHY210067	2026 年 06 月 26 日	1.001604	1.147284	1.001604	1.001604
PNHY210067	2026 年 06 月 30 日	1.001857	1.147537	1.001857	1.001857
PNHY210067	2026 年 07 月 03 日	1.001728	1.147408	1.001728	1.001728
PNHY210067	2026 年 07 月 10 日	1.002185	1.147865	1.002185	1.002185

PNHY210067	2026 年 07 月 17 日	1.002391	1.148071	1.002391	1.002391
PNHY210067	2026 年 07 月 24 日	1.002748	1.148428	1.002748	1.002748
PNHY210067	2026 年 07 月 31 日	1.002954	1.148634	1.002954	1.002954
PNHY210067	2026 年 08 月 07 日	1.003352	1.149032	1.003352	1.003352
PNHY210067	2026 年 08 月 11 日	1.000000	1.149181	1.000000	1.000000

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 12 日