**徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210078）**
**估值日公告（截至 2026 年 8 月 14 日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY210078 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品 |
| 起息日 | 2021 年 04 月 07 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY210078）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210078 | 2026 年 06 月 19 日 | 1.000848 | 1.147148 | 1.000848 | 1.000848 |
| PNHY210078 | 2026 年 06 月 26 日 | 1.001050 | 1.147350 | 1.001050 | 1.001050 |
| PNHY210078 | 2026 年 06 月 30 日 | 1.001297 | 1.147597 | 1.001297 | 1.001297 |
| PNHY210078 | 2026 年 07 月 03 日 | 1.001125 | 1.147425 | 1.001125 | 1.001125 |
| PNHY210078 | 2026 年 07 月 10 日 | 1.001586 | 1.147886 | 1.001586 | 1.001586 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY210078 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.001789 | 1.148089 | 1.001789 | 1.001789 |
| PNHY210078 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.002191 | 1.148491 | 1.002191 | 1.002191 |
| PNHY210078 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.002402 | 1.148702 | 1.002402 | 1.002402 |
| PNHY210078 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.002819 | 1.149119 | 1.002819 | 1.002819 |
| PNHY210078 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.003254 | 1.149554 | 1.003254 | 1.003254 |

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 18 日