徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210027）估值日公告（截至 2026 年 8 月 14 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210027,产品登记编码 Z7002421000016,于 2021 年 02 月 03 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:36,642,768.87 份,产品当日资产净值:36,709,831.06,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 26 日	1.003527	1.150674
2026 年 06 月 30 日	1.003733	1.150880
2026 年 07 月 03 日	1.003663	1.150810
2026 年 07 月 07 日	1.000000	1.151052
2026 年 07 月 10 日	1.000163	1.151215
2026 年 07 月 17 日	1.000392	1.151444
2026 年 07 月 24 日	1.000788	1.151840
2026 年 07 月 31 日	1.000997	1.152049
2026 年 08 月 07 日	1.001407	1.152459
2026 年 08 月 14 日	1.001830	1.152882

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 18 日