徽银理财“安盈”固定收益类季季开5号净值型理财产品（产品代码：PNHY210028）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5号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开5号净值型理财产品,产品代码PNHY210028,产品登记编码Z7002421000017,于2021年02月24日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:40,374,308.08份,产品当日资产净值:40,436,399.51,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	1.002797	1.148059
2026年06月30日	1.003002	1.148264
2026年07月03日	1.002930	1.148192
2026年07月10日	1.003336	1.148598
2026年07月14日	1.000000	1.148664
2026年07月17日	1.000136	1.148800
2026年07月24日	1.000497	1.149161
2026年07月31日	1.000726	1.149390
2026年08月07日	1.001141	1.149805
2026年08月14日	1.001538	1.150202

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