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 14 日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品：

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,产品登记编码 Z7002421000045,于 2021 年 03 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 14 日,产品存续份额:24,944,617.64 份,产品当日资产净值:24,949,562.93,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	1.001604	1.147284
2026 年 06 月 30 日	1.001857	1.147537
2026 年 07 月 03 日	1.001728	1.147408
2026 年 07 月 10 日	1.002185	1.147865
2026 年 07 月 17 日	1.002391	1.148071
2026 年 07 月 24 日	1.002748	1.148428
2026 年 07 月 31 日	1.002954	1.148634
2026 年 08 月 07 日	1.003352	1.149032
2026 年 08 月 11 日	1.000000	1.149181
2026 年 08 月 14 日	1.000198	1.149379

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