徽银理财“安盈”固定收益类月月开3号净值型理财产品（产品代码：PNHY210118）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”固定收益类月月开3号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开3号净值型理财产品,产品代码PNHY210118,产品登记编码Z7002421000082,于2021年06月16日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:41,506,182.09份,产品当日资产净值:47,994,000.65,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	1.154210	1.154210
2026年06月30日	1.154476	1.154476
2026年07月03日	1.154476	1.154476
2026年07月10日	1.154865	1.154865
2026年07月17日	1.155068	1.155068
2026年07月24日	1.155364	1.155364
2026年07月28日	1.155387	1.155387
2026年07月31日	1.155578	1.155578
2026年08月07日	1.155953	1.155953
2026年08月14日	1.156310	1.156310

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