徽银理财“安盈”固定收益类月月开2号净值型理财产品（产品代码：PNHY210111）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2号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开2号净值型理财产品,产品代码PNHY210111,产品登记编码Z7002421000078,于2021年06月09日成立并投资运作,截至2026年8月14日,产品存续份额:49,566,036.15份,产品当日资产净值:57,566,106.03,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	1.159291	1.159291
2026年06月30日	1.159558	1.159558
2026年07月03日	1.159551	1.159551
2026年07月10日	1.159938	1.159938
2026年07月17日	1.160141	1.160141
2026年07月21日	1.160179	1.160179
2026年07月24日	1.160454	1.160454
2026年07月31日	1.160666	1.160666
2026年08月07日	1.161040	1.161040
2026年08月14日	1.161402	1.161402

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