徽银理财“安盈”固定收益类季季开10号净值型理财产品（产品代码：PNHY210068）
估值日公告（截至2026年8月18日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210068
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开10号净值型理财产品
起息日	2021年03月31日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210068）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY210068	2026年06月26日	1.001502	1.146023	1.001502	1.001502
PNHY210068	2026年06月30日	1.001741	1.146262	1.001741	1.001741
PNHY210068	2026年07月03日	1.001625	1.146146	1.001625	1.001625
PNHY210068	2026年07月10日	1.002060	1.146581	1.002060	1.002060
PNHY210068	2026年07月17日	1.002261	1.146782	1.002261	1.002261

PNHY210068	2026 年 07 月 24 日	1.002624	1.147145	1.002624	1.002624
PNHY210068	2026 年 07 月 31 日	1.002836	1.147357	1.002836	1.002836
PNHY210068	2026 年 08 月 07 日	1.003235	1.147756	1.003235	1.003235
PNHY210068	2026 年 08 月 14 日	1.003662	1.148183	1.003662	1.003662
PNHY210068	2026 年 08 月 18 日	1.000000	1.148502	1.000000	1.000000

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 19 日