**徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049（产品代码：PNHY200049）估值日公告（截至2026年8月21日）**

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049,产品代码PNHY200049,产品登记编码Z7002420000040,于2020年11月17日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:38,400,571.00份,产品当日资产净值:39,078,281.11,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 | 1.014383 | 1.195354 |
| 2026年06月30日 | 1.014678 | 1.195649 |
| 2026年07月03日 | 1.014836 | 1.195807 |
| 2026年07月10日 | 1.015387 | 1.196358 |
| 2026年07月17日 | 1.015878 | 1.196849 |
| 2026年07月24日 | 1.016379 | 1.197350 |
| 2026年07月31日 | 1.016871 | 1.197842 |
| 2026年08月07日 | 1.017398 | 1.198369 |
| 2026年08月14日 | 1.017975 | 1.198946 |
| 2026年08月21日 | 1.017648 | 1.198619 |

**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25日