徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210109（产品代码：PNHY210109）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210109：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品210109,产品代码PNHY210109,产品登记编码Z7002421000075,于2021年07月15日成立并投资运作,截至2026年8月21日,产品存续份额:103,656,201.50份,产品当日资产净值:103,724,079.17,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30日	1.021799	1.155504
2026年07月03日	1.021849	1.155554
2026年07月10日	1.022368	1.156073
2026年07月17日	1.022792	1.156497
2026年07月24日	1.024459	1.158164
2026年07月31日	1.025218	1.158923
2026年08月07日	1.025586	1.159291
2026年08月12日	1.000000	1.159206
2026年08月14日	1.000173	1.159379
2026年08月21日	1.000655	1.159861

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