徽银理财“安盈”固定收益类季季开5号净值型理财产品（产品代码：PNHY210028）
估值日公告（截至2026年8月21日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210028
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开5号净值型理财产品
起息日	2021年02月24日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210028）：

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
PNHY210028	2026年06月30日	1.003002	1.148264	1.003002	1.003002
PNHY210028	2026年07月03日	1.002930	1.148192	1.002930	1.002930
PNHY210028	2026年07月10日	1.003336	1.148598	1.003336	1.003336
PNHY210028	2026年07月14日	1.000000	1.148664	1.000000	1.000000
PNHY210028	2026年07月17日	1.000136	1.148800	1.000136	1.000136

PNHY210028	2026 年 07 月 24 日	1.000497	1.149161	1.000497	1.000497
PNHY210028	2026 年 07 月 31 日	1.000726	1.149390	1.000726	1.000726
PNHY210028	2026 年 08 月 07 日	1.001141	1.149805	1.001141	1.001141
PNHY210028	2026 年 08 月 14 日	1.001538	1.150202	1.001538	1.001538
PNHY210028	2026 年 08 月 21 日	1.001680	1.150344	1.001680	1.001680

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 25 日