徽银理财“安盈”固定收益类季季开 7 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210055）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 21 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY210055
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类季季开 7 号净值型理财产品
起息日	2021 年 03 月 10 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY210055）：

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
PNHY210055	2026 年 06 月 30 日	1.002596	1.152027	1.002596	1.002596
PNHY210055	2026 年 07 月 03 日	1.002457	1.151888	1.002457	1.002457
PNHY210055	2026 年 07 月 10 日	1.002891	1.152322	1.002891	1.002891
PNHY210055	2026 年 07 月 17 日	1.003094	1.152525	1.003094	1.003094
PNHY210055	2026 年 07 月 24 日	1.003460	1.152891	1.003460	1.003460

PNHY210055	2026 年 07 月 28 日	1.000000	1.152873	1.000000	1.000000
PNHY210055	2026 年 07 月 31 日	1.000186	1.153059	1.000186	1.000186
PNHY210055	2026 年 08 月 07 日	1.000559	1.153432	1.000559	1.000559
PNHY210055	2026 年 08 月 14 日	1.000942	1.153815	1.000942	1.000942
PNHY210055	2026 年 08 月 21 日	1.001201	1.154074	1.001201	1.001201

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