**徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品（产品代码：PNHY210067）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”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 9 号净值型理财产品,产品代码 PNHY210067,产品登记编码 Z7002421000045,于 2021 年 03 月 24 日成立并投资运作,截至 2026 年 8 月 21 日,产品存续份额:24,944,617.64 份,产品当日资产净值:24,954,689.13,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 | 1.001857 | 1.147537 |
| 2026 年 07 月 03 日 | 1.001728 | 1.147408 |
| 2026 年 07 月 10 日 | 1.002185 | 1.147865 |
| 2026 年 07 月 17 日 | 1.002391 | 1.148071 |
| 2026 年 07 月 24 日 | 1.002748 | 1.148428 |
| 2026 年 07 月 31 日 | 1.002954 | 1.148634 |
| 2026 年 08 月 07 日 | 1.003352 | 1.149032 |
| 2026 年 08 月 11 日 | 1.000000 | 1.149181 |
| 2026 年 08 月 14 日 | 1.000198 | 1.149379 |
| 2026 年 08 月 21 日 | 1.000404 | 1.149585 |

**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