徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036（产品代码：PNHY200036）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200036
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036
起息日	2020 年 12 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200036）：

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
PNHY200036	2026 年 07 月 05 日	1.169639	1.169639	1.169639	1.169639
PNHY200036	2026 年 07 月 06 日	1.169722	1.169722	1.169722	1.169722
PNHY200036	2026 年 07 月 07 日	1.169902	1.169902	1.169902	1.169902
PNHY200036	2026 年 07 月 08 日	1.169987	1.169987	1.169987	1.169987
PNHY200036	2026 年 07 月 09 日	1.170043	1.170043	1.170043	1.170043

PNHY200036	2026 年 07 月 10 日	1.170111	1.170111	1.170111	1.170111
PNHY200036	2026 年 07 月 11 日	1.170110	1.170110	1.170110	1.170110
PNHY200036	2026 年 07 月 12 日	1.170110	1.170110	1.170110	1.170110
PNHY200036	2026 年 07 月 13 日	1.170184	1.170184	1.170184	1.170184
PNHY200036	2026 年 07 月 14 日	1.170202	1.170202	1.170202	1.170202

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 07 月 15 日