徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品 200075（产品代码：PNHY200075）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200075
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品 200075
起息日	2020 年 12 月 17 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200075）：

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
PNHY200075	2026 年 07 月 07 日	1.170713	1.170713	1.170713	1.170713
PNHY200075	2026 年 07 月 08 日	1.170822	1.170822	1.170822	1.170822
PNHY200075	2026 年 07 月 09 日	1.170880	1.170880	1.170880	1.170880
PNHY200075	2026 年 07 月 10 日	1.170946	1.170946	1.170946	1.170946
PNHY200075	2026 年 07 月 11 日	1.170946	1.170946	1.170946	1.170946

PNHY200075	2026 年 07 月 12 日	1.170947	1.170947	1.170947	1.170947
PNHY200075	2026 年 07 月 13 日	1.171003	1.171003	1.171003	1.171003
PNHY200075	2026 年 07 月 14 日	1.171030	1.171030	1.171030	1.171030
PNHY200075	2026 年 07 月 15 日	1.171086	1.171086	1.171086	1.171086
PNHY200075	2026 年 07 月 16 日	1.171136	1.171136	1.171136	1.171136

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 17 日