**徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200014（产品代码：PNHY200014）**
**估值日公告（截至2026年7月17日）**

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200014：

徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200014,产品代码PNHY200014,产品登记编码Z7002420000007,于2020年10月13日成立并投资运作,截至2026年7月17日,产品存续份额:123,133,642.03份,产品当日资产净值:127,218,512.07,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05月29日 | 1.030046 | 1.209432 |
| 2026年05月31日 | 1.030033 | 1.209419 |
| 2026年06月05日 | 1.030614 | 1.210000 |
| 2026年06月12日 | 1.030729 | 1.210115 |
| 2026年06月19日 | 1.031230 | 1.210616 |
| 2026年06月26日 | 1.031720 | 1.211106 |
| 2026年06月30日 | 1.032030 | 1.211416 |
| 2026年07月03日 | 1.032132 | 1.211518 |
| 2026年07月10日 | 1.032684 | 1.212070 |
| 2026年07月17日 | 1.033174 | 1.212560 |

**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 07 月 21 日