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 20 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 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
PNHY200036	2026 年 07 月 15 日	1.170254	1.170254	1.170254	1.170254

PNHY200036	2026 年 07 月 16 日	1.170319	1.170319	1.170319	1.170319
PNHY200036	2026 年 07 月 17 日	1.170377	1.170377	1.170377	1.170377
PNHY200036	2026 年 07 月 18 日	1.170376	1.170376	1.170376	1.170376
PNHY200036	2026 年 07 月 19 日	1.170376	1.170376	1.170376	1.170376
PNHY200036	2026 年 07 月 20 日	1.170429	1.170429	1.170429	1.170429

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 21 日