**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 21 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 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 |
| PNHY200036 | 2026 年 07 月 21 日 | 1.170461 | 1.170461 | 1.170461 | 1.170461 |

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 22 日