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21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

PNHY200075	2026 年 07 月 17 日	1.171189	1.171189	1.171189	1.171189
PNHY200075	2026 年 07 月 18 日	1.171190	1.171190	1.171190	1.171190
PNHY200075	2026 年 07 月 19 日	1.171191	1.171191	1.171191	1.171191
PNHY200075	2026 年 07 月 20 日	1.171249	1.171249	1.171249	1.171249
PNHY200075	2026 年 07 月 21 日	1.171271	1.171271	1.171271	1.171271

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