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 23 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 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
PNHY200075	2026 年 07 月 22 日	1.171487	1.171487	1.171487	1.171487
PNHY200075	2026 年 07 月 23 日	1.171674	1.171674	1.171674	1.171674

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 24 日