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24日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200014
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200014
起息日	2020年10月13日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200014）：

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
PNHY200014	2026年05月31日	1.030033	1.209419	1.030033	1.030033
PNHY200014	2026年06月05日	1.030614	1.210000	1.030614	1.030614
PNHY200014	2026年06月12日	1.030729	1.210115	1.030729	1.030729
PNHY200014	2026年06月19日	1.031230	1.210616	1.031230	1.031230
PNHY200014	2026年06月26日	1.031720	1.211106	1.031720	1.031720

PNHY200014	2026 年 06 月 30 日	1.032030	1.211416	1.032030	1.032030
PNHY200014	2026 年 07 月 03 日	1.032132	1.211518	1.032132	1.032132
PNHY200014	2026 年 07 月 10 日	1.032684	1.212070	1.032684	1.032684
PNHY200014	2026 年 07 月 17 日	1.033174	1.212560	1.033174	1.033174
PNHY200014	2026 年 07 月 24 日	1.033668	1.213054	1.033668	1.033668

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 28 日