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 27 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 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
PNHY200036	2026 年 07 月 22 日	1.170637	1.170637	1.170637	1.170637

PNHY200036	2026 年 07 月 23 日	1.170807	1.170807	1.170807	1.170807
PNHY200036	2026 年 07 月 24 日	1.170883	1.170883	1.170883	1.170883
PNHY200036	2026 年 07 月 25 日	1.170883	1.170883	1.170883	1.170883
PNHY200036	2026 年 07 月 26 日	1.170882	1.170882	1.170882	1.170882
PNHY200036	2026 年 07 月 27 日	1.170965	1.170965	1.170965	1.170965

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