**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29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 |
| PNHY200075 | 2026年07月24日 | 1.171774 | 1.171774 | 1.171774 | 1.171774 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200075 | 2026 年 07 月 25 日 | 1.171774 | 1.171774 | 1.171774 | 1.171774 |
| PNHY200075 | 2026 年 07 月 26 日 | 1.171775 | 1.171775 | 1.171775 | 1.171775 |
| PNHY200075 | 2026 年 07 月 27 日 | 1.171856 | 1.171856 | 1.171856 | 1.171856 |
| PNHY200075 | 2026 年 07 月 28 日 | 1.171893 | 1.171893 | 1.171893 | 1.171893 |
| PNHY200075 | 2026 年 07 月 29 日 | 1.171837 | 1.171837 | 1.171837 | 1.171837 |

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 30 日