徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200050（产品代码：PNHY200050）
估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200050
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200050
起息日	2020年12月09日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200050）：

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
PNHY200050	2026年06月05日	1.010290	1.192860	1.010290	1.010290
PNHY200050	2026年06月12日	1.010634	1.193204	1.010634	1.010634
PNHY200050	2026年06月19日	1.011134	1.193704	1.011134	1.011134
PNHY200050	2026年06月26日	1.011648	1.194218	1.011648	1.011648
PNHY200050	2026年06月30日	1.011943	1.194513	1.011943	1.011943

PNHY200050	2026 年 07 月 03 日	1.012112	1.194682	1.012112	1.012112
PNHY200050	2026 年 07 月 10 日	1.012654	1.195224	1.012654	1.012654
PNHY200050	2026 年 07 月 17 日	1.013150	1.195720	1.013150	1.013150
PNHY200050	2026 年 07 月 24 日	1.013664	1.196234	1.013664	1.013664
PNHY200050	2026 年 07 月 31 日	1.014155	1.196725	1.014155	1.014155

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 08 月 03 日