徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200017（产品代码：PNHY200017）
估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200017
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200017
起息日	2020年09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（PNHY200017）：

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
PNHY200017	2026年06月05日	1.019626	1.192755	1.019626	1.019626
PNHY200017	2026年06月12日	1.019716	1.192845	1.019716	1.019716
PNHY200017	2026年06月19日	1.020186	1.193315	1.020186	1.020186
PNHY200017	2026年06月26日	1.020732	1.193861	1.020732	1.020732
PNHY200017	2026年06月30日	1.021049	1.194178	1.021049	1.021049

PNHY200017	2026 年 07 月 03 日	1.021115	1.194244	1.021115	1.021115
PNHY200017	2026 年 07 月 10 日	1.021710	1.194839	1.021710	1.021710
PNHY200017	2026 年 07 月 17 日	1.021033	1.194162	1.021033	1.021033
PNHY200017	2026 年 07 月 24 日	1.021624	1.194753	1.021624	1.021624
PNHY200017	2026 年 07 月 31 日	1.021904	1.195033	1.021904	1.021904

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