徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品200049（产品代码：PNHY200049）
估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200049
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200049
起息日	2020年11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（PNHY200049）：

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
PNHY200049	2026年06月05日	1.013066	1.194037	1.013066	1.013066
PNHY200049	2026年06月12日	1.013376	1.194347	1.013376	1.013376
PNHY200049	2026年06月19日	1.013871	1.194842	1.013871	1.013871
PNHY200049	2026年06月26日	1.014383	1.195354	1.014383	1.014383
PNHY200049	2026年06月30日	1.014678	1.195649	1.014678	1.014678

PNHY200049	2026 年 07 月 03 日	1.014836	1.195807	1.014836	1.014836
PNHY200049	2026 年 07 月 10 日	1.015387	1.196358	1.015387	1.015387
PNHY200049	2026 年 07 月 17 日	1.015878	1.196849	1.015878	1.015878
PNHY200049	2026 年 07 月 24 日	1.016379	1.197350	1.016379	1.016379
PNHY200049	2026 年 07 月 31 日	1.016871	1.197842	1.016871	1.016871

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