徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200041（产品代码：PNHY200041）

估值日公告（截至2026年7月31日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200041
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200041
起息日	2020年11月03日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200041）：

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
PNHY200041	2026年06月05日	1.026474	1.189948	1.026474	1.026474
PNHY200041	2026年06月12日	1.026574	1.190048	1.026574	1.026574
PNHY200041	2026年06月19日	1.027100	1.190574	1.027100	1.027100
PNHY200041	2026年06月26日	1.027660	1.191134	1.027660	1.027660
PNHY200041	2026年06月30日	1.027942	1.191416	1.027942	1.027942

PNHY200041	2026 年 07 月 03 日	1.028055	1.191529	1.028055	1.028055
PNHY200041	2026 年 07 月 10 日	1.028684	1.192158	1.028684	1.028684
PNHY200041	2026 年 07 月 17 日	1.029157	1.192631	1.029157	1.029157
PNHY200041	2026 年 07 月 24 日	1.029718	1.193192	1.029718	1.029718
PNHY200041	2026 年 07 月 31 日	1.030219	1.193693	1.030219	1.030219

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