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8月3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

PNHY200075	2026 年 07 月 30 日	1.171975	1.171975	1.171975	1.171975
PNHY200075	2026 年 07 月 31 日	1.172106	1.172106	1.172106	1.172106
PNHY200075	2026 年 08 月 01 日	1.172104	1.172104	1.172104	1.172104
PNHY200075	2026 年 08 月 02 日	1.172102	1.172102	1.172102	1.172102
PNHY200075	2026 年 08 月 03 日	1.172248	1.172248	1.172248	1.172248

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 04 日