徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036（产品代码：PNHY200036）

估值日公告（截至 2026 年 8 月 5 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200036
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036
起息日	2020 年 12 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200036）：

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
PNHY200036	2026 年 07 月 27 日	1.170965	1.170965	1.170965	1.170965
PNHY200036	2026 年 07 月 28 日	1.171017	1.171017	1.171017	1.171017
PNHY200036	2026 年 07 月 29 日	1.170967	1.170967	1.170967	1.170967
PNHY200036	2026 年 07 月 30 日	1.171119	1.171119	1.171119	1.171119
PNHY200036	2026 年 07 月 31 日	1.171216	1.171216	1.171216	1.171216

PNHY200036	2026 年 08 月 01 日	1.171212	1.171212	1.171212	1.171212
PNHY200036	2026 年 08 月 02 日	1.171209	1.171209	1.171209	1.171209
PNHY200036	2026 年 08 月 03 日	1.171366	1.171366	1.171366	1.171366
PNHY200036	2026 年 08 月 04 日	1.171429	1.171429	1.171429	1.171429
PNHY200036	2026 年 08 月 05 日	1.171525	1.171525	1.171525	1.171525

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 06 日