**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8月7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 |
| PNHY200017 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.023639 | 1.196768 | 1.023639 | 1.023639 |

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 11 日