徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200035（产品代码：PNHY200035）
估值日公告（截至2026年8月7日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200035
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200035
起息日	2020年12月29日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200035）：

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
PNHY200035	2026年06月12日	1.040247	1.230937	1.040247	1.040247
PNHY200035	2026年06月19日	1.040778	1.231468	1.040778	1.040778
PNHY200035	2026年06月26日	1.041364	1.232054	1.041364	1.041364
PNHY200035	2026年06月30日	1.041714	1.232404	1.041714	1.041714
PNHY200035	2026年07月03日	1.041827	1.232517	1.041827	1.041827

PNHY200035	2026 年 07 月 10 日	1.042450	1.233140	1.042450	1.042450
PNHY200035	2026 年 07 月 17 日	1.042970	1.233660	1.042970	1.042970
PNHY200035	2026 年 07 月 24 日	1.043514	1.234204	1.043514	1.043514
PNHY200035	2026 年 07 月 31 日	1.044020	1.234710	1.044020	1.044020
PNHY200035	2026 年 08 月 07 日	1.044599	1.235289	1.044599	1.044599

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