**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8月14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 |
| PNHY200041 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.030792 | 1.194266 | 1.030792 | 1.030792 |
| PNHY200041 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.031893 | 1.195367 | 1.031893 | 1.031893 |

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 18 日