**徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200016（产品代码：PNHY200016）**

**估值日公告（截至2026年8月14日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY200016 |
| 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200016 |
| 起息日 | 2020年09月24日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY200016）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200016 | 2026年06月19日 | 1.033125 | 1.202227 | 1.033125 | 1.033125 |
| PNHY200016 | 2026年06月26日 | 1.033635 | 1.202737 | 1.033635 | 1.033635 |
| PNHY200016 | 2026年06月30日 | 1.033932 | 1.203034 | 1.033932 | 1.033932 |
| PNHY200016 | 2026年07月03日 | 1.033979 | 1.203081 | 1.033979 | 1.033979 |
| PNHY200016 | 2026年07月10日 | 1.034651 | 1.203753 | 1.034651 | 1.034651 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200016 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.035073 | 1.204175 | 1.035073 | 1.035073 |
| PNHY200016 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.035585 | 1.204687 | 1.035585 | 1.035585 |
| PNHY200016 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.036036 | 1.205138 | 1.036036 | 1.036036 |
| PNHY200016 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.036561 | 1.205663 | 1.036561 | 1.036561 |
| PNHY200016 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.037234 | 1.206336 | 1.037234 | 1.037234 |

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