**徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200094（产品代码：PNHY200094）**

**估值日公告（截至2026年8月14日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY200094 |
| 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200094 |
| 起息日 | 2021年01月04日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY200094）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200094 | 2026年06月19日 | 1.023752 | 1.195721 | 1.023752 | 1.023752 |
| PNHY200094 | 2026年06月26日 | 1.024407 | 1.196376 | 1.024407 | 1.024407 |
| PNHY200094 | 2026年06月30日 | 1.024786 | 1.196755 | 1.024786 | 1.024786 |
| PNHY200094 | 2026年07月03日 | 1.024899 | 1.196868 | 1.024899 | 1.024899 |
| PNHY200094 | 2026年07月10日 | 1.025644 | 1.197613 | 1.025644 | 1.025644 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200094 | 2026 年 07 月 17 日 | 1.026256 | 1.198225 | 1.026256 | 1.026256 |
| PNHY200094 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.026869 | 1.198838 | 1.026869 | 1.026869 |
| PNHY200094 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.027464 | 1.199433 | 1.027464 | 1.027464 |
| PNHY200094 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.028130 | 1.200099 | 1.028130 | 1.028130 |
| PNHY200094 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.028900 | 1.200869 | 1.028900 | 1.028900 |

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