徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品200075（产品代码：PNHY200075）

估值日公告（截至2026年8月23日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200075
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有一年净值型理财产品200075
起息日	2020年12月17日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200075）：

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
PNHY200075	2026年08月14日	1.173517	1.173517	1.173517	1.173517
PNHY200075	2026年08月15日	1.173515	1.173515	1.173515	1.173515
PNHY200075	2026年08月16日	1.173513	1.173513	1.173513	1.173513
PNHY200075	2026年08月17日	1.173704	1.173704	1.173704	1.173704
PNHY200075	2026年08月18日	1.173983	1.173983	1.173983	1.173983

PNHY200075	2026 年 08 月 19 日	1.174129	1.174129	1.174129	1.174129
PNHY200075	2026 年 08 月 20 日	1.174037	1.174037	1.174037	1.174037
PNHY200075	2026 年 08 月 21 日	1.173959	1.173959	1.173959	1.173959
PNHY200075	2026 年 08 月 22 日	1.173957	1.173957	1.173957	1.173957
PNHY200075	2026 年 08 月 23 日	1.173955	1.173955	1.173955	1.173955

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 24 日