**徽银理财“安盈”固定收益类18个月定开净值型理财产品200054（产品代码：PNHY200054）**

**估值日公告（截至2026年8月21日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY200054 |
| 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200054 |
| 起息日 | 2020年12月01日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY200054）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200054 | 2026年06月26日 | 1.025386 | 1.203484 | 1.025386 | 1.025386 |
| PNHY200054 | 2026年06月30日 | 1.025792 | 1.203890 | 1.025792 | 1.025792 |
| PNHY200054 | 2026年07月03日 | 1.025967 | 1.204065 | 1.025967 | 1.025967 |
| PNHY200054 | 2026年07月10日 | 1.026743 | 1.204841 | 1.026743 | 1.026743 |
| PNHY200054 | 2026年07月17日 | 1.027401 | 1.205499 | 1.027401 | 1.027401 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200054 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.028060 | 1.206158 | 1.028060 | 1.028060 |
| PNHY200054 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.028702 | 1.206800 | 1.028702 | 1.028702 |
| PNHY200054 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.029415 | 1.207513 | 1.029415 | 1.029415 |
| PNHY200054 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.030231 | 1.208329 | 1.030231 | 1.030231 |
| PNHY200054 | 2026 年 08 月 21 日 | 1.030901 | 1.208999 | 1.030901 | 1.030901 |

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 25 日