

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036（产品代码：
PNHY200036）
估值日公告（截至 2026 年 7 月 2 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY200036
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 273 天净值型理财产品 200036
起息日	2020 年 12 月 02 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY200036）：

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
PNHY200036	2026 年 06 月 23 日	1.169265	1.169265	1.169265	1.169265
PNHY200036	2026 年 06 月 24 日	1.169227	1.169227	1.169227	1.169227
PNHY200036	2026 年 06 月 25 日	1.169413	1.169413	1.169413	1.169413
PNHY200036	2026 年 06 月 26 日	1.169650	1.169650	1.169650	1.169650
PNHY200036	2026 年 06 月 27 日	1.169652	1.169652	1.169652	1.169652

PNHY200036	2026年06月 28日	1.169653	1.169653	1.169653	1.169653
PNHY200036	2026年06月 29日	1.169841	1.169841	1.169841	1.169841
PNHY200036	2026年06月 30日	1.169944	1.169944	1.169944	1.169944
PNHY200036	2026年07月 01日	1.169822	1.169822	1.169822	1.169822
PNHY200036	2026年07月 02日	1.169624	1.169624	1.169624	1.169624

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07月03日