

徽银理财“安盈”固定收益类最低持有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 7 月 2 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 06 月 23 日	1.170150	1.170150	1.170150	1.170150
PNHY200075	2026 年 06 月 24 日	1.170064	1.170064	1.170064	1.170064
PNHY200075	2026 年 06 月 25 日	1.170238	1.170238	1.170238	1.170238
PNHY200075	2026 年 06 月 26 日	1.170470	1.170470	1.170470	1.170470
PNHY200075	2026 年 06 月 27 日	1.170469	1.170469	1.170469	1.170469

PNHY200075	2026年06月 28日	1.170467	1.170467	1.170467	1.170467
PNHY200075	2026年06月 29日	1.170673	1.170673	1.170673	1.170673
PNHY200075	2026年06月 30日	1.170762	1.170762	1.170762	1.170762
PNHY200075	2026年07月 01日	1.170615	1.170615	1.170615	1.170615
PNHY200075	2026年07月 02日	1.170412	1.170412	1.170412	1.170412

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