

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 3 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 07 月 25 日	1. 171774	1. 171774	1. 171774	1. 171774
PNHY200075	2026 年 07 月 26 日	1. 171775	1. 171775	1. 171775	1. 171775
PNHY200075	2026 年 07 月 27 日	1. 171856	1. 171856	1. 171856	1. 171856
PNHY200075	2026 年 07 月 28 日	1. 171893	1. 171893	1. 171893	1. 171893
PNHY200075	2026 年 07 月 29 日	1. 171837	1. 171837	1. 171837	1. 171837

PNHY200075	2026 年 07 月 30 日	1.171975	1.171975	1.171975	1.171975
PNHY200075	2026 年 07 月 31 日	1.172106	1.172106	1.172106	1.172106
PNHY200075	2026 年 08 月 01 日	1.172104	1.172104	1.172104	1.172104
PNHY200075	2026 年 08 月 02 日	1.172102	1.172102	1.172102	1.172102
PNHY200075	2026 年 08 月 03 日	1.172248	1.172248	1.172248	1.172248

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 04 日