徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035（产品代码：PNHY220035）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 14 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220035
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 7 天净值型理财产品 220035
起息日	2022 年 05 月 12 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220035_A）：

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
PNHY220035_A	2026 年 07 月 05 日	1.100200	1.100200	1.100200	1.100200
PNHY220035_A	2026 年 07 月 06 日	1.100293	1.100293	1.100293	1.100293
PNHY220035_A	2026 年 07 月 07 日	1.100328	1.100328	1.100328	1.100328
PNHY220035_A	2026 年 07 月 08 日	1.100354	1.100354	1.100354	1.100354
PNHY220035_A	2026 年 07 月 09 日	1.100392	1.100392	1.100392	1.100392

PNHY220035_A	2026 年 07 月 10 日	1.100428	1.100428	1.100428	1.100428
PNHY220035_A	2026 年 07 月 11 日	1.100456	1.100456	1.100456	1.100456
PNHY220035_A	2026 年 07 月 12 日	1.100484	1.100484	1.100484	1.100484
PNHY220035_A	2026 年 07 月 13 日	1.100501	1.100501	1.100501	1.100501
PNHY220035_A	2026 年 07 月 14 日	1.100526	1.100526	1.100526	1.100526

2、净值表现（PNHY220035_B）：

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
PNHY220035_B	2026 年 07 月 05 日	1.104448	1.104448	1.104448	1.104448
PNHY220035_B	2026 年 07 月 06 日	1.104544	1.104544	1.104544	1.104544
PNHY220035_B	2026 年 07 月 07 日	1.104581	1.104581	1.104581	1.104581
PNHY220035_B	2026 年 07 月 08 日	1.104610	1.104610	1.104610	1.104610

PNHY220035_B	2026 年 07 月 09 日	1.104650	1.104650	1.104650	1.104650
PNHY220035_B	2026 年 07 月 10 日	1.104689	1.104689	1.104689	1.104689
PNHY220035_B	2026 年 07 月 11 日	1.104719	1.104719	1.104719	1.104719
PNHY220035_B	2026 年 07 月 12 日	1.104749	1.104749	1.104749	1.104749
PNHY220035_B	2026 年 07 月 13 日	1.104768	1.104768	1.104768	1.104768
PNHY220035_B	2026 年 07 月 14 日	1.104796	1.104796	1.104796	1.104796

3、净值表现（PNHY220035_C）：

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
PNHY220035_C	2026 年 07 月 05 日	1.100350	1.100350	1.100350	1.100350
PNHY220035_C	2026 年 07 月 06 日	1.100444	1.100444	1.100444	1.100444
PNHY220035_C	2026 年 07 月 07 日	1.100481	1.100481	1.100481	1.100481

PNHY220035_C	2026 年 07 月 08 日	1.100508	1.100508	1.100508	1.100508
PNHY220035_C	2026 年 07 月 09 日	1.100546	1.100546	1.100546	1.100546
PNHY220035_C	2026 年 07 月 10 日	1.100582	1.100582	1.100582	1.100582
PNHY220035_C	2026 年 07 月 11 日	1.100610	1.100610	1.100610	1.100610
PNHY220035_C	2026 年 07 月 12 日	1.100638	1.100638	1.100638	1.100638
PNHY220035_C	2026 年 07 月 13 日	1.100654	1.100654	1.100654	1.100654
PNHY220035_C	2026 年 07 月 14 日	1.100679	1.100679	1.100679	1.100679

4、净值表现（PNHY220035_X）：

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
PNHY220035_X	2026 年 07 月 05 日	1.100181	1.100181	1.100181	1.100181
PNHY220035_X	2026 年 07 月 06 日	1.100273	1.100273	1.100273	1.100273

PNHY220035_X	2026 年 07 月 07 日	1.100308	1.100308	1.100308	1.100308
PNHY220035_X	2026 年 07 月 08 日	1.100333	1.100333	1.100333	1.100333
PNHY220035_X	2026 年 07 月 09 日	1.100370	1.100370	1.100370	1.100370
PNHY220035_X	2026 年 07 月 10 日	1.100406	1.100406	1.100406	1.100406
PNHY220035_X	2026 年 07 月 11 日	1.100433	1.100433	1.100433	1.100433
PNHY220035_X	2026 年 07 月 12 日	1.100460	1.100460	1.100460	1.100460
PNHY220035_X	2026 年 07 月 13 日	1.100477	1.100477	1.100477	1.100477
PNHY220035_X	2026 年 07 月 14 日	1.100501	1.100501	1.100501	1.100501

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 15 日