徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118（产品代码：PNHY220118）

估值日公告（截至 2026 年 7 月 16 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220118
产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 2 年净值型理财产品 220118
起息日	2022 年 07 月 13 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220118_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
PNHY220118_A	2026 年 07 月 07 日	1.100375	1.100375	1.100375	1.100375
PNHY220118_A	2026 年 07 月 08 日	1.100440	1.100440	1.100440	1.100440
PNHY220118_A	2026 年 07 月 09 日	1.100520	1.100520	1.100520	1.100520
PNHY220118_A	2026 年 07 月 10 日	1.100594	1.100594	1.100594	1.100594
PNHY220118_A	2026 年 07 月 11 日	1.100584	1.100584	1.100584	1.100584

PNHY220118_A	2026 年 07 月 12 日	1.100575	1.100575	1.100575	1.100575
PNHY220118_A	2026 年 07 月 13 日	1.100644	1.100644	1.100644	1.100644
PNHY220118_A	2026 年 07 月 14 日	1.100653	1.100653	1.100653	1.100653
PNHY220118_A	2026 年 07 月 15 日	1.100715	1.100715	1.100715	1.100715
PNHY220118_A	2026 年 07 月 16 日	1.100769	1.100769	1.100769	1.100769

2、净值表现（PNHY220118_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
PNHY220118_B	2026 年 07 月 07 日	1.102458	1.102458	1.102458	1.102458
PNHY220118_B	2026 年 07 月 08 日	1.102524	1.102524	1.102524	1.102524
PNHY220118_B	2026 年 07 月 09 日	1.102606	1.102606	1.102606	1.102606
PNHY220118_B	2026 年 07 月 10 日	1.102681	1.102681	1.102681	1.102681

PNHY220118_B	2026 年 07 月 11 日	1.102673	1.102673	1.102673	1.102673
PNHY220118_B	2026 年 07 月 12 日	1.102665	1.102665	1.102665	1.102665
PNHY220118_B	2026 年 07 月 13 日	1.102736	1.102736	1.102736	1.102736
PNHY220118_B	2026 年 07 月 14 日	1.102745	1.102745	1.102745	1.102745
PNHY220118_B	2026 年 07 月 15 日	1.102809	1.102809	1.102809	1.102809
PNHY220118_B	2026 年 07 月 16 日	1.102864	1.102864	1.102864	1.102864

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 17 日