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 23 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 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
PNHY220118_A	2026 年 07 月 17 日	1.100804	1.100804	1.100804	1.100804
PNHY220118_A	2026 年 07 月 18 日	1.100795	1.100795	1.100795	1.100795

PNHY220118_A	2026 年 07 月 19 日	1.100785	1.100785	1.100785	1.100785
PNHY220118_A	2026 年 07 月 20 日	1.100850	1.100850	1.100850	1.100850
PNHY220118_A	2026 年 07 月 21 日	1.100870	1.100870	1.100870	1.100870
PNHY220118_A	2026 年 07 月 22 日	1.101052	1.101052	1.101052	1.101052
PNHY220118_A	2026 年 07 月 23 日	1.101270	1.101270	1.101270	1.101270

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 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
PNHY220118_B	2026 年 07 月 17 日	1.102901	1.102901	1.102901	1.102901

PNHY220118_B	2026 年 07 月 18 日	1.102893	1.102893	1.102893	1.102893
PNHY220118_B	2026 年 07 月 19 日	1.102885	1.102885	1.102885	1.102885
PNHY220118_B	2026 年 07 月 20 日	1.102951	1.102951	1.102951	1.102951
PNHY220118_B	2026 年 07 月 21 日	1.102973	1.102973	1.102973	1.102973
PNHY220118_B	2026 年 07 月 22 日	1.103157	1.103157	1.103157	1.103157
PNHY220118_B	2026 年 07 月 23 日	1.103376	1.103376	1.103376	1.103376

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 24 日