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 27 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 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
PNHY220118_A	2026 年 07 月 24 日	1.101332	1.101332	1.101332	1.101332
PNHY220118_A	2026 年 07 月 25 日	1.101323	1.101323	1.101323	1.101323
PNHY220118_A	2026 年 07 月 26 日	1.101314	1.101314	1.101314	1.101314
PNHY220118_A	2026 年 07 月 27 日	1.101427	1.101427	1.101427	1.101427

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 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
PNHY220118_B	2026 年 07 月 24 日	1.103439	1.103439	1.103439	1.103439
PNHY220118_B	2026 年 07 月 25 日	1.103432	1.103432	1.103432	1.103432
PNHY220118_B	2026 年 07 月 26 日	1.103424	1.103424	1.103424	1.103424
PNHY220118_B	2026 年 07 月 27 日	1.103538	1.103538	1.103538	1.103538

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 28 日