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 27 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 18 日	1.100604	1.100604	1.100604	1.100604
PNHY220035_A	2026 年 07 月 19 日	1.100632	1.100632	1.100632	1.100632
PNHY220035_A	2026 年 07 月 20 日	1.100573	1.100573	1.100573	1.100573
PNHY220035_A	2026 年 07 月 21 日	1.100623	1.100623	1.100623	1.100623
PNHY220035_A	2026 年 07 月 22 日	1.100665	1.100665	1.100665	1.100665

PNHY220035_A	2026 年 07 月 23 日	1.100699	1.100699	1.100699	1.100699
PNHY220035_A	2026 年 07 月 24 日	1.100743	1.100743	1.100743	1.100743
PNHY220035_A	2026 年 07 月 25 日	1.100770	1.100770	1.100770	1.100770
PNHY220035_A	2026 年 07 月 26 日	1.100798	1.100798	1.100798	1.100798
PNHY220035_A	2026 年 07 月 27 日	1.100865	1.100865	1.100865	1.100865

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 18 日	1.104884	1.104884	1.104884	1.104884
PNHY220035_B	2026 年 07 月 19 日	1.104914	1.104914	1.104914	1.104914
PNHY220035_B	2026 年 07 月 20 日	1.104858	1.104858	1.104858	1.104858
PNHY220035_B	2026 年 07 月 21 日	1.104910	1.104910	1.104910	1.104910

PNHY220035_B	2026 年 07 月 22 日	1.104954	1.104954	1.104954	1.104954
PNHY220035_B	2026 年 07 月 23 日	1.104991	1.104991	1.104991	1.104991
PNHY220035_B	2026 年 07 月 24 日	1.105037	1.105037	1.105037	1.105037
PNHY220035_B	2026 年 07 月 25 日	1.105067	1.105067	1.105067	1.105067
PNHY220035_B	2026 年 07 月 26 日	1.105097	1.105097	1.105097	1.105097
PNHY220035_B	2026 年 07 月 27 日	1.105166	1.105166	1.105166	1.105166

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 18 日	1.100760	1.100760	1.100760	1.100760
PNHY220035_C	2026 年 07 月 19 日	1.100788	1.100788	1.100788	1.100788
PNHY220035_C	2026 年 07 月 20 日	1.100731	1.100731	1.100731	1.100731

PNHY220035_C	2026 年 07 月 21 日	1.100780	1.100780	1.100780	1.100780
PNHY220035_C	2026 年 07 月 22 日	1.100819	1.100819	1.100819	1.100819
PNHY220035_C	2026 年 07 月 23 日	1.100853	1.100853	1.100853	1.100853
PNHY220035_C	2026 年 07 月 24 日	1.100897	1.100897	1.100897	1.100897
PNHY220035_C	2026 年 07 月 25 日	1.100924	1.100924	1.100924	1.100924
PNHY220035_C	2026 年 07 月 26 日	1.100952	1.100952	1.100952	1.100952
PNHY220035_C	2026 年 07 月 27 日	1.101019	1.101019	1.101019	1.101019

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 18 日	1.100577	1.100577	1.100577	1.100577
PNHY220035_X	2026 年 07 月 19 日	1.100604	1.100604	1.100604	1.100604

PNHY220035_X	2026 年 07 月 20 日	1.100545	1.100545	1.100545	1.100545
PNHY220035_X	2026 年 07 月 21 日	1.100595	1.100595	1.100595	1.100595
PNHY220035_X	2026 年 07 月 22 日	1.100636	1.100636	1.100636	1.100636
PNHY220035_X	2026 年 07 月 23 日	1.100670	1.100670	1.100670	1.100670
PNHY220035_X	2026 年 07 月 24 日	1.100713	1.100713	1.100713	1.100713
PNHY220035_X	2026 年 07 月 25 日	1.100739	1.100739	1.100739	1.100739
PNHY220035_X	2026 年 07 月 26 日	1.100766	1.100766	1.100766	1.100766
PNHY220035_X	2026 年 07 月 27 日	1.100835	1.100835	1.100835	1.100835

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