徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110（产品代码：PNHY220110）
估值日公告（截至2026年7月29日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220110
产品名称	徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110
起息日	2022年06月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220110_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
PNHY220110_A	2026年06月26日	1.091054	1.091054	1.091054	1.091054
PNHY220110_A	2026年07月01日	1.091253	1.091253	1.091253	1.091253
PNHY220110_A	2026年07月03日	1.091382	1.091382	1.091382	1.091382
PNHY220110_A	2026年07月08日	1.091709	1.091709	1.091709	1.091709
PNHY220110_A	2026年07月10日	1.091770	1.091770	1.091770	1.091770

PNHY220110_A	2026 年 07 月 15 日	1.091925	1.091925	1.091925	1.091925
PNHY220110_A	2026 年 07 月 17 日	1.091992	1.091992	1.091992	1.091992
PNHY220110_A	2026 年 07 月 22 日	1.092274	1.092274	1.092274	1.092274
PNHY220110_A	2026 年 07 月 24 日	1.092379	1.092379	1.092379	1.092379
PNHY220110_A	2026 年 07 月 29 日	1.092433	1.092433	1.092433	1.092433

2、净值表现（PNHY220110_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
PNHY220110_B	2026 年 06 月 26 日	1.095255	1.095255	1.095255	1.095255
PNHY220110_B	2026 年 07 月 01 日	1.095468	1.095468	1.095468	1.095468
PNHY220110_B	2026 年 07 月 03 日	1.095603	1.095603	1.095603	1.095603
PNHY220110_B	2026 年 07 月 08 日	1.095945	1.095945	1.095945	1.095945

PNHY220110_B	2026 年 07 月 10 日	1.096013	1.096013	1.096013	1.096013
PNHY220110_B	2026 年 07 月 15 日	1.096182	1.096182	1.096182	1.096182
PNHY220110_B	2026 年 07 月 17 日	1.096255	1.096255	1.096255	1.096255
PNHY220110_B	2026 年 07 月 22 日	1.096553	1.096553	1.096553	1.096553
PNHY220110_B	2026 年 07 月 24 日	1.096663	1.096663	1.096663	1.096663
PNHY220110_B	2026 年 07 月 29 日	1.096732	1.096732	1.096732	1.096732

3、净值表现（PNHY220110_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
PNHY220110_C	2026 年 06 月 26 日	1.088829	1.088829	1.088829	1.088829
PNHY220110_C	2026 年 07 月 01 日	1.089013	1.089013	1.089013	1.089013
PNHY220110_C	2026 年 07 月 03 日	1.089135	1.089135	1.089135	1.089135

PNHY220110_C	2026 年 07 月 08 日	1.089447	1.089447	1.089447	1.089447
PNHY220110_C	2026 年 07 月 10 日	1.089503	1.089503	1.089503	1.089503
PNHY220110_C	2026 年 07 月 15 日	1.089643	1.089643	1.089643	1.089643
PNHY220110_C	2026 年 07 月 17 日	1.089704	1.089704	1.089704	1.089704
PNHY220110_C	2026 年 07 月 22 日	1.089972	1.089972	1.089972	1.089972
PNHY220110_C	2026 年 07 月 24 日	1.090071	1.090071	1.090071	1.090071
PNHY220110_C	2026 年 07 月 29 日	1.090110	1.090110	1.090110	1.090110

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 30 日