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 8 月 2 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 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
PNHY220035_A	2026 年 07 月 28 日	1.100873	1.100873	1.100873	1.100873

PNHY220035_A	2026 年 07 月 29 日	1.100836	1.100836	1.100836	1.100836
PNHY220035_A	2026 年 07 月 30 日	1.100880	1.100880	1.100880	1.100880
PNHY220035_A	2026 年 07 月 31 日	1.100939	1.100939	1.100939	1.100939
PNHY220035_A	2026 年 08 月 01 日	1.100970	1.100970	1.100970	1.100970
PNHY220035_A	2026 年 08 月 02 日	1.101001	1.101001	1.101001	1.101001

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 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

PNHY220035_B	2026 年 07 月 28 日	1.105177	1.105177	1.105177	1.105177
PNHY220035_B	2026 年 07 月 29 日	1.105142	1.105142	1.105142	1.105142
PNHY220035_B	2026 年 07 月 30 日	1.105189	1.105189	1.105189	1.105189
PNHY220035_B	2026 年 07 月 31 日	1.105250	1.105250	1.105250	1.105250
PNHY220035_B	2026 年 08 月 01 日	1.105283	1.105283	1.105283	1.105283
PNHY220035_B	2026 年 08 月 02 日	1.105317	1.105317	1.105317	1.105317

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 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
PNHY220035_C	2026 年 07 月 28 日	1.101028	1.101028	1.101028	1.101028
PNHY220035_C	2026 年 07 月 29 日	1.100991	1.100991	1.100991	1.100991
PNHY220035_C	2026 年 07 月 30 日	1.101036	1.101036	1.101036	1.101036
PNHY220035_C	2026 年 07 月 31 日	1.101095	1.101095	1.101095	1.101095
PNHY220035_C	2026 年 08 月 01 日	1.101126	1.101126	1.101126	1.101126
PNHY220035_C	2026 年 08 月 02 日	1.101157	1.101157	1.101157	1.101157

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 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
PNHY220035_X	2026 年 07 月 28 日	1.100843	1.100843	1.100843	1.100843
PNHY220035_X	2026 年 07 月 29 日	1.100805	1.100805	1.100805	1.100805
PNHY220035_X	2026 年 07 月 30 日	1.100849	1.100849	1.100849	1.100849
PNHY220035_X	2026 年 07 月 31 日	1.100910	1.100910	1.100910	1.100910
PNHY220035_X	2026 年 08 月 01 日	1.100940	1.100940	1.100940	1.100940
PNHY220035_X	2026 年 08 月 02 日	1.100970	1.100970	1.100970	1.100970

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 08 月 03 日