**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 4 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 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 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 03 日 | 1.101029 | 1.101029 | 1.101029 | 1.101029 |
| PNHY220035_A | 2026 年 08 月 04 日 | 1.101085 | 1.101085 | 1.101085 | 1.101085 |

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 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 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 03 日 | 1.105347 | 1.105347 | 1.105347 | 1.105347 |
| PNHY220035_B | 2026 年 08 月 04 日 | 1.105405 | 1.105405 | 1.105405 | 1.105405 |

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 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 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 03 日 | 1.101185 | 1.101185 | 1.101185 | 1.101185 |
| PNHY220035_C | 2026 年 08 月 04 日 | 1.101233 | 1.101233 | 1.101233 | 1.101233 |

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 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 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 03 日 | 1.100997 | 1.100997 | 1.100997 | 1.100997 |
| PNHY220035_X | 2026 年 08 月 04 日 | 1.101053 | 1.101053 | 1.101053 | 1.101053 |

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 05 日