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 8 月 5 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 27 日	1.101427	1.101427	1.101427	1.101427
PNHY220118_A	2026 年 07 月 28 日	1.101490	1.101490	1.101490	1.101490
PNHY220118_A	2026 年 07 月 29 日	1.101415	1.101415	1.101415	1.101415
PNHY220118_A	2026 年 07 月 30 日	1.101470	1.101470	1.101470	1.101470
PNHY220118_A	2026 年 07 月 31 日	1.101610	1.101610	1.101610	1.101610

PNHY220118_A	2026 年 08 月 01 日	1.101600	1.101600	1.101600	1.101600
PNHY220118_A	2026 年 08 月 02 日	1.101590	1.101590	1.101590	1.101590
PNHY220118_A	2026 年 08 月 03 日	1.101767	1.101767	1.101767	1.101767
PNHY220118_A	2026 年 08 月 04 日	1.101851	1.101851	1.101851	1.101851
PNHY220118_A	2026 年 08 月 05 日	1.101938	1.101938	1.101938	1.101938

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 27 日	1.103538	1.103538	1.103538	1.103538
PNHY220118_B	2026 年 07 月 28 日	1.103603	1.103603	1.103603	1.103603
PNHY220118_B	2026 年 07 月 29 日	1.103528	1.103528	1.103528	1.103528
PNHY220118_B	2026 年 07 月 30 日	1.103585	1.103585	1.103585	1.103585

PNHY220118_B	2026 年 07 月 31 日	1.103726	1.103726	1.103726	1.103726
PNHY220118_B	2026 年 08 月 01 日	1.103718	1.103718	1.103718	1.103718
PNHY220118_B	2026 年 08 月 02 日	1.103710	1.103710	1.103710	1.103710
PNHY220118_B	2026 年 08 月 03 日	1.103888	1.103888	1.103888	1.103888
PNHY220118_B	2026 年 08 月 04 日	1.103974	1.103974	1.103974	1.103974
PNHY220118_B	2026 年 08 月 05 日	1.104062	1.104062	1.104062	1.104062

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 06 日