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 5 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 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
PNHY220035_A	2026 年 08 月 05 日	1.101124	1.101124	1.101124	1.101124

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 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
PNHY220035_B	2026 年 08 月 05 日	1.105446	1.105446	1.105446	1.105446

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 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
PNHY220035_C	2026 年 08 月 05 日	1.101274	1.101274	1.101274	1.101274

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 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
PNHY220035_X	2026 年 08 月 05 日	1.101089	1.101089	1.101089	1.101089

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