**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 9 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 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 |
| PNHY220118_A | 2026 年 08 月 06 日 | 1.101984 | 1.101984 | 1.101984 | 1.101984 |
| PNHY220118_A | 2026 年 08 月 07 日 | 1.102122 | 1.102122 | 1.102122 | 1.102122 |
| PNHY220118_A | 2026 年 08 月 08 日 | 1.102113 | 1.102113 | 1.102113 | 1.102113 |
| PNHY220118_A | 2026 年 08 月 09 日 | 1.102103 | 1.102103 | 1.102103 | 1.102103 |

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 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 |
| PNHY220118_B | 2026 年 08 月 06 日 | 1.104110 | 1.104110 | 1.104110 | 1.104110 |
| PNHY220118_B | 2026 年 08 月 07 日 | 1.104249 | 1.104249 | 1.104249 | 1.104249 |
| PNHY220118_B | 2026 年 08 月 08 日 | 1.104242 | 1.104242 | 1.104242 | 1.104242 |
| PNHY220118_B | 2026 年 08 月 09 日 | 1.104234 | 1.104234 | 1.104234 | 1.104234 |

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 10 日