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 12 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 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
PNHY220118_A	2026 年 08 月 10 日	1.102327	1.102327	1.102327	1.102327
PNHY220118_A	2026 年 08 月 11 日	1.102529	1.102529	1.102529	1.102529
PNHY220118_A	2026 年 08 月 12 日	1.102510	1.102510	1.102510	1.102510

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 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
PNHY220118_B	2026 年 08 月 10 日	1.104459	1.104459	1.104459	1.104459
PNHY220118_B	2026 年 08 月 11 日	1.104663	1.104663	1.104663	1.104663
PNHY220118_B	2026 年 08 月 12 日	1.104645	1.104645	1.104645	1.104645

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 13 日