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 12 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 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
PNHY220035_A	2026 年 08 月 06 日	1.101144	1.101144	1.101144	1.101144
PNHY220035_A	2026 年 08 月 07 日	1.101216	1.101216	1.101216	1.101216

PNHY220035_A	2026 年 08 月 08 日	1.101248	1.101248	1.101248	1.101248
PNHY220035_A	2026 年 08 月 09 日	1.101276	1.101276	1.101276	1.101276
PNHY220035_A	2026 年 08 月 10 日	1.101326	1.101326	1.101326	1.101326
PNHY220035_A	2026 年 08 月 11 日	1.101366	1.101366	1.101366	1.101366
PNHY220035_A	2026 年 08 月 12 日	1.101376	1.101376	1.101376	1.101376

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 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
PNHY220035_B	2026 年 08 月 06 日	1.105469	1.105469	1.105469	1.105469

PNHY220035_B	2026 年 08 月 07 日	1.105543	1.105543	1.105543	1.105543
PNHY220035_B	2026 年 08 月 08 日	1.105578	1.105578	1.105578	1.105578
PNHY220035_B	2026 年 08 月 09 日	1.105608	1.105608	1.105608	1.105608
PNHY220035_B	2026 年 08 月 10 日	1.105661	1.105661	1.105661	1.105661
PNHY220035_B	2026 年 08 月 11 日	1.105703	1.105703	1.105703	1.105703
PNHY220035_B	2026 年 08 月 12 日	1.105715	1.105715	1.105715	1.105715

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 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

PNHY220035_C	2026 年 08 月 06 日	1.101294	1.101294	1.101294	1.101294
PNHY220035_C	2026 年 08 月 07 日	1.101367	1.101367	1.101367	1.101367
PNHY220035_C	2026 年 08 月 08 日	1.101399	1.101399	1.101399	1.101399
PNHY220035_C	2026 年 08 月 09 日	1.101427	1.101427	1.101427	1.101427
PNHY220035_C	2026 年 08 月 10 日	1.101476	1.101476	1.101476	1.101476
PNHY220035_C	2026 年 08 月 11 日	1.101517	1.101517	1.101517	1.101517
PNHY220035_C	2026 年 08 月 12 日	1.101527	1.101527	1.101527	1.101527

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 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
PNHY220035_X	2026 年 08 月 06 日	1.101108	1.101108	1.101108	1.101108
PNHY220035_X	2026 年 08 月 07 日	1.101179	1.101179	1.101179	1.101179
PNHY220035_X	2026 年 08 月 08 日	1.101211	1.101211	1.101211	1.101211
PNHY220035_X	2026 年 08 月 09 日	1.101238	1.101238	1.101238	1.101238
PNHY220035_X	2026 年 08 月 10 日	1.101288	1.101288	1.101288	1.101288
PNHY220035_X	2026 年 08 月 11 日	1.101326	1.101326	1.101326	1.101326
PNHY220035_X	2026 年 08 月 12 日	1.101336	1.101336	1.101336	1.101336

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