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 18 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 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
PNHY220035_A	2026 年 08 月 13 日	1.101459	1.101459	1.101459	1.101459

PNHY220035_A	2026 年 08 月 14 日	1.101515	1.101515	1.101515	1.101515
PNHY220035_A	2026 年 08 月 15 日	1.101541	1.101541	1.101541	1.101541
PNHY220035_A	2026 年 08 月 16 日	1.101567	1.101567	1.101567	1.101567
PNHY220035_A	2026 年 08 月 17 日	1.101647	1.101647	1.101647	1.101647
PNHY220035_A	2026 年 08 月 18 日	1.101734	1.101734	1.101734	1.101734

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 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

PNHY220035_B	2026 年 08 月 13 日	1.105800	1.105800	1.105800	1.105800
PNHY220035_B	2026 年 08 月 14 日	1.105859	1.105859	1.105859	1.105859
PNHY220035_B	2026 年 08 月 15 日	1.105887	1.105887	1.105887	1.105887
PNHY220035_B	2026 年 08 月 16 日	1.105916	1.105916	1.105916	1.105916
PNHY220035_B	2026 年 08 月 17 日	1.105998	1.105998	1.105998	1.105998
PNHY220035_B	2026 年 08 月 18 日	1.106087	1.106087	1.106087	1.106087

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 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
PNHY220035_C	2026 年 08 月 13 日	1.101611	1.101611	1.101611	1.101611
PNHY220035_C	2026 年 08 月 14 日	1.101669	1.101669	1.101669	1.101669
PNHY220035_C	2026 年 08 月 15 日	1.101695	1.101695	1.101695	1.101695
PNHY220035_C	2026 年 08 月 16 日	1.101721	1.101721	1.101721	1.101721
PNHY220035_C	2026 年 08 月 17 日	1.101803	1.101803	1.101803	1.101803
PNHY220035_C	2026 年 08 月 18 日	1.101888	1.101888	1.101888	1.101888

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 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
PNHY220035_X	2026 年 08 月 13 日	1.101418	1.101418	1.101418	1.101418
PNHY220035_X	2026 年 08 月 14 日	1.101474	1.101474	1.101474	1.101474
PNHY220035_X	2026 年 08 月 15 日	1.101499	1.101499	1.101499	1.101499
PNHY220035_X	2026 年 08 月 16 日	1.101524	1.101524	1.101524	1.101524
PNHY220035_X	2026 年 08 月 17 日	1.101604	1.101604	1.101604	1.101604
PNHY220035_X	2026 年 08 月 18 日	1.101690	1.101690	1.101690	1.101690

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 19 日