徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110（产品代码：PNHY220110）
估值日公告（截至2026年8月19日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY220110
产品名称	徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品220110
起息日	2022年06月22日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY220110_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
PNHY220110_A	2026年07月17日	1.091992	1.091992	1.091992	1.091992
PNHY220110_A	2026年07月22日	1.092274	1.092274	1.092274	1.092274
PNHY220110_A	2026年07月24日	1.092379	1.092379	1.092379	1.092379
PNHY220110_A	2026年07月29日	1.092433	1.092433	1.092433	1.092433
PNHY220110_A	2026年07月31日	1.092605	1.092605	1.092605	1.092605

PNHY220110_A	2026 年 08 月 05 日	1.092853	1.092853	1.092853	1.092853
PNHY220110_A	2026 年 08 月 07 日	1.092976	1.092976	1.092976	1.092976
PNHY220110_A	2026 年 08 月 12 日	1.093175	1.093175	1.093175	1.093175
PNHY220110_A	2026 年 08 月 14 日	1.093342	1.093342	1.093342	1.093342
PNHY220110_A	2026 年 08 月 19 日	1.093613	1.093613	1.093613	1.093613

2、净值表现（PNHY220110_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
PNHY220110_B	2026 年 07 月 17 日	1.096255	1.096255	1.096255	1.096255
PNHY220110_B	2026 年 07 月 22 日	1.096553	1.096553	1.096553	1.096553
PNHY220110_B	2026 年 07 月 24 日	1.096663	1.096663	1.096663	1.096663
PNHY220110_B	2026 年 07 月 29 日	1.096732	1.096732	1.096732	1.096732

PNHY220110_B	2026 年 07 月 31 日	1.096909	1.096909	1.096909	1.096909
PNHY220110_B	2026 年 08 月 05 日	1.097172	1.097172	1.097172	1.097172
PNHY220110_B	2026 年 08 月 07 日	1.097302	1.097302	1.097302	1.097302
PNHY220110_B	2026 年 08 月 12 日	1.097516	1.097516	1.097516	1.097516
PNHY220110_B	2026 年 08 月 14 日	1.097689	1.097689	1.097689	1.097689
PNHY220110_B	2026 年 08 月 19 日	1.097974	1.097974	1.097974	1.097974

3、净值表现（PNHY220110_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
PNHY220110_C	2026 年 07 月 17 日	1.089704	1.089704	1.089704	1.089704
PNHY220110_C	2026 年 07 月 22 日	1.089972	1.089972	1.089972	1.089972
PNHY220110_C	2026 年 07 月 24 日	1.090071	1.090071	1.090071	1.090071

PNHY220110_C	2026 年 07 月 29 日	1.090110	1.090110	1.090110	1.090110
PNHY220110_C	2026 年 07 月 31 日	1.090275	1.090275	1.090275	1.090275
PNHY220110_C	2026 年 08 月 05 日	1.090508	1.090508	1.090508	1.090508
PNHY220110_C	2026 年 08 月 07 日	1.090626	1.090626	1.090626	1.090626
PNHY220110_C	2026 年 08 月 12 日	1.090810	1.090810	1.090810	1.090810
PNHY220110_C	2026 年 08 月 14 日	1.090972	1.090972	1.090972	1.090972
PNHY220110_C	2026 年 08 月 19 日	1.091227	1.091227	1.091227	1.091227

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 20 日