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 23 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 14 日	1.102855	1.102855	1.102855	1.102855
PNHY220118_A	2026 年 08 月 15 日	1.102846	1.102846	1.102846	1.102846
PNHY220118_A	2026 年 08 月 16 日	1.102836	1.102836	1.102836	1.102836
PNHY220118_A	2026 年 08 月 17 日	1.103012	1.103012	1.103012	1.103012
PNHY220118_A	2026 年 08 月 18 日	1.103251	1.103251	1.103251	1.103251

PNHY220118_A	2026 年 08 月 19 日	1.103470	1.103470	1.103470	1.103470
PNHY220118_A	2026 年 08 月 20 日	1.103369	1.103369	1.103369	1.103369
PNHY220118_A	2026 年 08 月 21 日	1.103284	1.103284	1.103284	1.103284
PNHY220118_A	2026 年 08 月 22 日	1.103275	1.103275	1.103275	1.103275
PNHY220118_A	2026 年 08 月 23 日	1.103265	1.103265	1.103265	1.103265

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 14 日	1.104993	1.104993	1.104993	1.104993
PNHY220118_B	2026 年 08 月 15 日	1.104985	1.104985	1.104985	1.104985
PNHY220118_B	2026 年 08 月 16 日	1.104977	1.104977	1.104977	1.104977
PNHY220118_B	2026 年 08 月 17 日	1.105154	1.105154	1.105154	1.105154

PNHY220118_B	2026 年 08 月 18 日	1.105394	1.105394	1.105394	1.105394
PNHY220118_B	2026 年 08 月 19 日	1.105616	1.105616	1.105616	1.105616
PNHY220118_B	2026 年 08 月 20 日	1.105516	1.105516	1.105516	1.105516
PNHY220118_B	2026 年 08 月 21 日	1.105432	1.105432	1.105432	1.105432
PNHY220118_B	2026 年 08 月 22 日	1.105424	1.105424	1.105424	1.105424
PNHY220118_B	2026 年 08 月 23 日	1.105417	1.105417	1.105417	1.105417

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 24 日