**徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200022（产品代码：PNHY200022）**
**估值日公告（截至2026年8月21日）**

产品基本信息：

| | |
|---|---|
| 产品代码 | PNHY200022 |
| 产品名称 | 徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品200022 |
| 起息日 | 2020年09月28日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 产品类型 | 开放式净值型 |

1、净值表现（PNHY200022）：

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200022 | 2026年06月26日 | 1.049567 | 1.232691 | 1.049567 | 1.049567 |
| PNHY200022 | 2026年06月30日 | 1.049877 | 1.233001 | 1.049877 | 1.049877 |
| PNHY200022 | 2026年07月03日 | 1.049968 | 1.233092 | 1.049968 | 1.049968 |
| PNHY200022 | 2026年07月10日 | 1.050622 | 1.233746 | 1.050622 | 1.050622 |
| PNHY200022 | 2026年07月17日 | 1.051121 | 1.234245 | 1.051121 | 1.051121 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNHY200022 | 2026 年 07 月 24 日 | 1.051707 | 1.234831 | 1.051707 | 1.051707 |
| PNHY200022 | 2026 年 07 月 31 日 | 1.052240 | 1.235364 | 1.052240 | 1.052240 |
| PNHY200022 | 2026 年 08 月 07 日 | 1.054293 | 1.237417 | 1.054293 | 1.054293 |
| PNHY200022 | 2026 年 08 月 14 日 | 1.055300 | 1.238424 | 1.055300 | 1.055300 |
| PNHY200022 | 2026 年 08 月 21 日 | 1.055870 | 1.238994 | 1.055870 | 1.055870 |

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 25 日